

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚宇平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2022 年 12 月 26 日以公告方式发出了召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,752,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2023 年 1 月 11 日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期至 2023 年 1 月 11 日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名楚强、顾丽玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚宇平	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚峰	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵鹏	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李丹杰	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
盛琳	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

楚强	监事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
顾丽 玲	监事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日