

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

## 浙江红宇新材料股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日上午 9 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836291	红宇股份	2024年2月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于监事提名的议案》

因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名易明平先生为公司第三届监事会监事人选。任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

易明平，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2010年5月，任浙江超威动力能源有限公司销售部业务员；2010年6月至2013年8月，任浙江南都电源动力股份有限公司销售部业务员；2013年9月至2015年4月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司浙江省杭州市富阳区总代理商负责人；2015年6月至2015年10月，任浙江红宇新材料有限公司销售部销售员，2015年11月至2024年2月，任浙江红宇新材料股份有限公司销售经理。

易明平先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1562%，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持有本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月5日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张华 联系电话：0572-6186788；传真电话：0572-6820399

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

2024年2月19日