

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈海彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 136,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会主席李娟女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于李娟女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》以及《江苏金红新材料股份有限公司章程》等有关规定，李娟女士的辞职自公司 2024 年第一次临时股东大会选举出新的监事之日起生效。公司监事会拟补选刘佳佳女士为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。

2、议案表决结果

同意 13,625 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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
李娟	监事	离职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘佳 佳	监事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日