

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 6 月 10 日 10:00-12:00。

(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	834205	东方红	2024年6月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

2023年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计中介机构。

(二) 审议《关于修订公司治理制度(需经股东大会审议通过)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求,公司董事会结合公司实际情况,修订了以下公司治理制度:

- 股东大会议事规则;
- 董事会议事规则;
- 对外投资管理制度;
- 对外担保管理制度;
- 关联交易管理制度;
- 利润分配管理制度;
- 承诺管理制度;

(三) 审议《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》

由于现有 2 名董事辞职，现选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》

由于现有 2 名董事辞职，现选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 3.3339%，不是失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》

由于现有 1 名监事辞职，现选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 3.7388%，不是失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月10日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴汝君 18751080330

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
新疆东方红番茄股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司董事会

2024年5月24日