

证券代码：873886 证券简称：瑞红苏州 主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

2024年第三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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：薛利新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数335,317,068股，占公司有效表决权股份总数的92.7197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,830,368股，占公司有效表决权股份总数的27.8810%。

（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8人，列席8人；
- 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈韦帆先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林源先生为公司第一届董事会董事候选人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事辞职公告》和《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于提名公司董事候选人的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：李浩、夏子欣

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

《北京市万商天勤律师事务所关于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日