

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

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 8 月 15 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：董事长姚宇平
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 7 月 31 日以公告方式发出了召开 2024 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，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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会议；
- 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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟变更公司住所为：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路 2 号。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司变更住所，对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前：公司住所：常州新北区新桥镇工业园。

第四条修订后：公司住所：常州市新北区奔牛镇工业园区兴奔路 2 号。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次变更住所相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次变更住所及《公司章程》变更的工商登记相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理变更住所及《公司章程》变更的工商登记及签署相关文件等。

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。

三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2024 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

2024 年 8 月 15 日