

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 月 12 日上午 9 时 00 分。

(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	838103	红一种业	2024年9月9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

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名高庆为公司董事的议案》

因公司调整董事会人数，公司董事会提名高庆为新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于提名肖燕萍为公司董事的议案》

因公司调整董事会人数，公司董事会提名肖燕萍为新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于提名龚伟为公司监事的议案》

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名龚伟为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

(四) 审议《关于提名张友建为公司监事的议案》

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名张友建为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

(五) 审议《关于提名温鹏为公司监事的议案》

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名温鹏为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

(六) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更注册地址，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-063)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月12日上午8时至9时

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道1388号VR产业基地内4号楼B座613；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲珊珊

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2024年8月22日