

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

2024 年第二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 9 月 12 日
- 会议召开地点：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：彭超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 60,849,699 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高庆为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名肖燕萍为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名龚伟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名张友建为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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增监事。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名温鹏为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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增监事。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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中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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,849,699 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

本议案不涉及回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 高庆 | 董事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖燕萍 | 董事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 龚伟 | 监事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张友建 | 监事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 温鹏 | 监事 | 任职 | 2024年9月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日