

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

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9月20日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司2楼会议室
- 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：陈海彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,625万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司董事换届公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金红新材料股份有限公司监事换届公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

陈海彬	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
许向阳	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
傅卫东	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈思斌	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
彭习峰	独立董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姜帅	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘佳佳	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2024年9月20日