

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 年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 9 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 10 月 22 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会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订《江苏金红新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，待公司完成公开发行并在北京证券交易所上市后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的部分公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司修订了在北京证券交易所上市后适用的部分公司治理制度，待公司完成公开发行并上市后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，待公司完成公开发行并在北京证券交易所上市后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《江苏金红新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日