

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 年第五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 12 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 12 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；
- 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《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

具体内容，详见公司于 2024 年 12 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《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4342 号）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司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后三年内稳定股价预案〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司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后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司修订了《江苏金红新材料股份有限公司关于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后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》。

具体内容，详见公司于 2024 年 12 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后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案》。

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〈公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司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后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司修订了《江苏金红新材料股份有限公司关于股份回购及损害赔偿的承诺》。

具体内容，详见公司于 2024 年 12 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关于股份回购及损害赔偿的承诺》。

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 年第五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 12 月 20 日