

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

## 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

- （一）股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会；
- （二）股东大会召开日期：2025 年 3 月 5 日；
- （三）股东大会股权登记日：2025 年 2 月 28 日；

### 二、取消议案的情况说明

#### （一）取消议案名称

《关于修订公司期权激励计划的议案》

#### （二）取消议案的原因

公司于 2025 年 2 月 17 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司期权激励计划的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司期权激励计划的公告》。

现因修订本次期权激励计划事项涉及的核查工作尚未完成，基于审慎性原则，经董事会决议相关期权激励议案暂不提交股东大会审议，取消原定于 2025 年 3 月 5 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会对《关于修订公司期权激励计划的议案》的审议。待后续核查工作完成后，公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。

除取消《关于修订公司期权激励计划的议案》外，公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》中其他事项均保持不变。

### 三、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案情况

- 1、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- 2、审议《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
- 3、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》
- 4、审议《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

### 四、其他

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便深表歉意。

### 五、备查文件

《瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日