

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛利新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 335,317,068 股，占公司有效表决权股份总数的 92.7197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,830,368 股，占公司有效表决权股份总数的 27.8810%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,830,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晶瑞电子材料股份有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司、善丰投资（江苏）有限公司。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。上述综合授信额度需提交 2025 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议

通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

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）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事袁峥先生因个人工作安排提出辞职已无法继续担任董事，现增补李昊霖先生为公司第一董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事张东生先生因个人工作安排提出辞职已无法继续担任董事

会独立董事，现增补占小平先生为公司第一董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于补选第一届董事会董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于补选第一届董事会独立董事的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：李浩、夏子欣

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；除部分议案取消表决并已依法公告披露外，公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
李昊霖	董事	任职	2025年3月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
占小平	独立董事	任职	2025年3月5日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
《北京市万商天勤律师事务所关于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日