

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838103	红一种业	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江西世经律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-017）。

（六）审议《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据公司 2024 年 1-12 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日：上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲姗姗

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日