

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 8 月 4 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：苏州市吴中经济开发区民丰路 501 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票√ 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 335,317,068 股，占公司表决权股份总数的 92.7197%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,830,368 股，占公司表决权股份总数的 27.8810%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司部分高级管理人员列席会议。

注：公司已不设置监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司（含子公司）在确保不影响正常经营和确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，上述自有资金的资金额度自股东会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。同时对公司前期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况进行补充确认。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,317,068 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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

律师认为，本次股东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；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
《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 年第三次临时股东会的法律意见书》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日