

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

(五) 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

会议地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司

会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月2日10:00至12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873777	红东方	2025年8月26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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.1	《关于选举韩根生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.2	《关于选举于红霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1.3	《关于选举徐书建为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.1	《关于选举苏东为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.2	《关于选举孙寒力为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程> 的议案》	√
4	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
5	《关于换届选举公司第四届非职工代表监事的议案》	√
5.1	《关于选举于利娜为公司第四届非职工代表监事的议案》	√
5.2	《关于选举范红奎为公司第四届非职工代表监事的议案》	√
6	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一：《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案二：《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案三：《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程> 的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

议案四：《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1、《河南红东方化工股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-020）；
- 2、《河南红东方化工股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2025-022）；
- 3、《河南红东方化工股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-032）；
- 4、《河南红东方化工股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）；
- 5、《河南红东方化工股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-034）；
- 6、《河南红东方化工股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-035）；
- 7、《河南红东方化工股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-037）；
- 8、《河南红东方化工股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-038）；
- 9、《河南红东方化工股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-039）；
- 10、《河南红东方化工股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-040）。

议案五：《关于换届选举公司第四届非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案六：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司监事会制度公告》

（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年9月1日14:00-17:00

（三）登记地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-5699369

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《河南红东方化工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司董事会

2025年8月18日