

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东会会议。

（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

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。

（四）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。

（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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东应选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月10日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2025年11月10日9:15—15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会会议（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	873886	瑞红苏州	2025年11月4日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市万商天勤律师事务所见证本次股东会。

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		
1.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
4.01	非独立董事李昊霖	√
4.02	非独立董事罗培楠	√
4.03	非独立董事胡建康	√
4.04	非独立董事顾友楼	√
4.05	非独立董事林源	√
4.06	非独立董事季昌彬	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事王则斌	√
5.02	独立董事黄学贤	√
5.03	独立董事占小平	√

(一) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。上述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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会同意将本议案提交股东会审议并提请股东会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

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《关于拟修订<公司章程>公告》。

（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李昊霖先生、罗培楠女士、胡建康先生、顾友楼先生、林源先生、季昌彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第

一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

子议案如下：

- 1.1 《提名李昊霖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2 《提名罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3 《提名胡建康先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.4 《提名顾友楼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.5 《提名林源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.6 《提名季昌彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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）披露的《董事换届公告》。

（五）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王则斌先生、黄学贤先生、占小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

子议案如下：

- 1.1 《提名王则斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 1.2 《提名黄学贤先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 1.3 《提名占小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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）披露的《董事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）、（五）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证件；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈磊 联系电话：0512-65013000

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

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三十次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。