

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

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

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:30-11:00。

（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	874406	金红股份	2025 年 12 月 3 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
累积投票议案： 其他		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则的议案	√
1.1	《江苏金红新材料股份有限公司章程》	√
1.2	《江苏金红新材料股份有限公司	√

	股东会议事规则》	
1.3	《江苏金红新材料股份有限公司 董事会议事规则》	√
2	《关于修订部分需提交股东会审 议的内部治理制度的议案》	√
2.1	《江苏金红新材料股份有限公司 独立董事工作细则》	√
2.2	《江苏金红新材料股份有限公司 关联交易管理制度》	√
2.3	《江苏金红新材料股份有限公司 对外投资管理制度》	√
2.4	《江苏金红新材料股份有限公司 对外担保管理制度》	√
2.5	《江苏金红新材料股份有限公司 利润分配管理制度》	√
2.6	《江苏金红新材料股份有限公司 承诺管理制度》	√
3	《关于废止公司<监事会议事规 则>的议案》	√

议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（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、持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省连云港市东海县安峰镇峰泉路 88 号江苏金红新材料股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：段志蓉 联系电话：0518-87165886

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。