

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司设置会议室，以现场会议方式召开。

（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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分。
- 2、预计会期 0.5 天。

(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	871968	红梅色母	2025 年 12 月 19 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	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
4	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案一：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订。

议案二：《关于修改公司部分治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

- （1）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
- （2）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- （3）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
- （4）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
- （5）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
- （6）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
- （7）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；
- （8）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

议案三：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期至 2026 年 1 月 9 日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期至 2026 年 1 月 9 日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会提名楚强、顾丽玲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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 12 月 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵鹏 邮编：213031 联系电话：0519-85911558 传

真：0519-88854590 地址：江苏省常州市新北区奔牛镇兴奔路2号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司董事会

2025年12月5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）。