

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

2025 年第二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 12 月 12 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长陈海彬先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。

（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 13,625 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 4 人，董事许向阳因事缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司同意废止现行有效的《监事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司章程》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)《关于修订部分需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《江苏金红新材料股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 13,625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
滕云刚	监事会主席	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姜帅	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘佳佳	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日