

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

### 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 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。

##### 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：董事长姚宇平

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日以公告方式发出了召开 2025 年第一次临时股东会会议通知。本次股东会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### (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 9 人，持有表决权的股份总数 68,752,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

### （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 5 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 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。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

#### 1. 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》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 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

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 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

不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,752,400 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

不涉及回避表决。

### 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
姚宇平	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姚峰	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵鹏	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李丹杰	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
盛琳	董事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
楚强	监事	就任	2025-12-22	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

顾丽玲	监事	就任	2025-12-22	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-----------------	------

#### 四、备查文件

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日