

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

2026 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：2026 年 3 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州市吴中经济开发区民丰路 501 号公司会议室。

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：李昊霖

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 338,875,785 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7037%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 104,389,085 股，占公司有效表决权股份总数的 28.8650%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

注：公司已不设置监事会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,389,085 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本次关联股东晶瑞电子材料股份有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司、善丰投资（江苏）有限公司已回避表决。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。上

述综合授信额度需提交 2026 年第二次临时股东会审议批准，股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

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《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 338,875,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	3,558,717	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：李浩、夏子欣

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日