

江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年 9 月 23 日

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会材料目录

- 一、关于变更公司注册资本的议案
- 二、关于修改《公司章程》相关条款的议案
- 三、关于选举董事的议案
 - 1、选举顾燕春先生为公司第六届董事会董事
- 四、关于选举独立董事的议案
 - 1、选举成荣光先生为公司第六届董事会独立董事

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会开始

二、审议下列议案：

- （一）关于变更公司注册资本的议案
- （二）关于修改《公司章程》相关条款的议案
- （三）关于选举董事的议案

1、选举顾燕春先生为公司第六届董事会董事

- （四）关于选举独立董事的议案

1、选举成荣光先生为公司第六届董事会独立董事

三、宣布唱票人、计票人、监票人名单

如果没有异议，请大家鼓掌通过

四、分发表决表

五、投票表决，收取选票

六、进行计票，宣布会议休息十分钟

七、宣布计票结果

八、现场统一回答股东问题

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读股东大会法律见证书

十一、董事会成员签署股东大会决议

十二、宣布股东大会结束

议案一

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表：

因公司非公开发行股票实施完毕，相应变更公司注册资本，由原 142,370.0628 万元整变更为 164,497.2021 万元整。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

议案二

关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表：

因公司非公开发行股票实施完毕，《公司章程》相关条款作如下修改：

1、第六条原为：公司注册资本为人民币 142,370.0628 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 164,497.2021 万元。

2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计 142,370.0628 万股。

修改为：公司股份全部为普通股，共计 164,497.2021 万股。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

议案三

关于选举董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于周向东先生因工作原因辞去董事、副总经理职务，经公司董事会提名委员会审议，提名顾燕春先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

董事候选人简历：

顾燕春，男，1964 年出生，大专学历，中共党员。曾任公司职工代表监事。1997 年至今任公司红豆西服厂厂长。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

议案四

关于选举独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于独立董事沈大龙先生因任期满六年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

独立董事候选人简历：

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。曾任公司独立董事，现任江苏东珠景观股份有限公司独立董事。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日