

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日以现场会议和网络会议形式相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会收到控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）的《关于向广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度股东大会提交临时议案的函》，提议将 2025 年 4 月 10 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过的《关于补选董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据《公司法》等有关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。”截至本公告发布之日，轻工集团持有公司股份比例为 27.80%，为公司控股股东。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2024 年度股东大会审议。

除增加上述提案外，公司 2024 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对 2024 年度股东大会进行补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2024 年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。
- 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年4月17日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度财务决算》	√
4.00	《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》	√
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《2025 年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》	√
11.00	《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》	√
12.00	《关于补选董事的议案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议及第十一届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

（二）注意事项

- 1、上述第 8 项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；
- 2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意；
- 3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并予以披露；
- 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
- 5、本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在 2025 年 4 月 23 日 16:00 前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908 公司董事会秘书处。

5、登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

6、会议联系方式：

公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908

联系电话：（020）82162933

邮箱：dm@hongmian000523.com.cn

邮编：510627

联系人：刘垚先生

7、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东大会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十二次会议决议；
- 3、第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360523；

2、投票简称：红棉投票；

3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 25 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《2025 年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》	√			
11.00	《2025 年度监事薪酬（津贴）方案》	√			
12.00	《关于补选董事的议案》	√			