

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2025-060

中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 股东会的召集人：董事会
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
 - 现场会议时间：2026 年 01 月 05 日（星期一）14:30
 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日（星期一）
- 出席对象：
 - 公司董事、高级管理人员；
 - 截至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后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全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
 - 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年1月4日前公司收到为准。

（2）登记时间：2025年12月30日—2026年1月4日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件一：

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：362445

2. 投票简称：中南投票

3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2026 年 1 月 5 日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1. 00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。