

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

(2) 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 06 月 29 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 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

(1) 公司董事、高级管理人员；

(2) 截至 2026 年 6 月 22 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。

(3) 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

1、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	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举金剑担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举承军担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别提示

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以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）的表决单独计票。

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6月28日前公司收到为准。

(2) 登记时间：2026年6月23日—2026年6月26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）

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二十四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年06月13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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举非独立董事（应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 29 日的交易时间，即 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 2026 年 06 月 29 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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

中南红文化集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中南红文化集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	选举票数
累积投票提案（采用等额选举），填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	
2.01	选举金剑担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举承军担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.04	选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：