

贵州红星发展股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议议程

时 间：2023年3月15日（星期三）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司三楼会议室

主持人：郭汉光董事长

时间	议程
14:00	股东登记，会议签到
14:30~15:30	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容，审议议案
	三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四 宣布各项议案表决结果
	五 宣读股东大会决议
	六 律师宣读股东大会法律意见书
	七 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

#### 二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2023年3月15日至2023年3月15日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 目 录

议案一：公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告.....	4
--	---

议案一：

## 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

各位股东和股东代表：

您好。

公司根据战略发展规划，拟向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》等及制度规则的相关规定，公司编制了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，具体请见公司于 2023 年 2 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的公告。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

本议案须经出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。