

中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议，同意召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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：2023 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路 3 号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日（星期一）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票)、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止 2023 年 6 月 26 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。

二、会议审议事项:

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 (采用等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(5)人
1.01	薛健	√
1.02	许卫国	√
1.03	王效南	√
1.04	任洁	√
1.05	刘龙	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
2.01	蔡建	√
2.02	李华	√
2.03	张文栋	√
2.04	许庆华	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	吴雅清	√
3.02	梁春晖	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

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

大会方可进行表决。

议案 1、2、3 采取累积投票表决方式，选举非独立董事 5 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 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。

议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

3、披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见 2023 年 6 月 14 日《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。

三、现场股东大会会议登记等事项

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园中南路 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 2023 年 6 月 29 日前公司收到为准。

（2）登记时间：2023 年 6 月 27 日—6 月 29 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园中南路 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）本次股东大会会期半天，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

在本次股东大会上，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详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2023年6月14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。

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 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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) 选举非职工代表监事（应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会召开当日）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。

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 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大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
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5) 人	选举票数		
1.01	薛健	√	_____票		
1.02	许卫国	√	_____票		
1.03	王效南	√	_____票		
1.04	任洁	√	_____票		
1.05	刘龙	√	_____票		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人	选举票数		
2.01	蔡建	√	_____票		
2.02	李华	√	_____票		
2.03	张文栋	√	_____票		
2.04	许庆华	√	_____票		
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	吴雅清	√	_____票		
3.02	梁春晖	√	_____票		
非累积投票提案					
4.00	《关于修改<公司章程>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：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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。