

## 南京红太阳股份有限公司 关于召开 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2022年2月7日

6、出席对象：

(1) 截至2022年2月7日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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、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。

7、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

## 二、会议审议事项

| 提案编码   | 提案名称                    | 是否需要特别决议通过 | 是否需要关联股东回避表决 |
|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举          | --         | --           |
| 1.00   | 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》    | 否          | 否            |
| 1.01   | 选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事    | 否          | 否            |
| 1.02   | 选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事   | 否          | 否            |
| 1.03   | 选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事   | 否          | 否            |
| 1.04   | 选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事   | 否          | 否            |
| 1.05   | 选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事   | 否          | 否            |
| 1.06   | 选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事   | 否          | 否            |
| 2.00   | 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》     | 否          | 否            |
| 2.01   | 选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事    | 否          | 否            |
| 2.02   | 选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事    | 否          | 否            |
| 2.03   | 选举严震先生为公司第九届董事会独立董事     | 否          | 否            |
| 3.00   | 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》  | 否          | 否            |
| 3.01   | 选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 否          | 否            |
| 3.02   | 选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事  | 否          | 否            |
| 3.03   | 选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 否          | 否            |

**备注：**1、上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第三十次会

议审议通过，具体详见 2022 年 1 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、提案 1、2、3 实行累积投票，对非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、提案编码

| 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 | 提案 1、2、3 为等额选举          | 累积投票提案      |
| 1.00   | 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》    | 应选人数（6）人    |
| 1.01   | 选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事    | √           |
| 1.02   | 选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事   | √           |
| 1.03   | 选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事   | √           |
| 1.04   | 选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事   | √           |
| 1.05   | 选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事   | √           |
| 1.06   | 选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事   | √           |
| 2.00   | 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》     | 应选人数（3）人    |
| 2.01   | 选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事    | √           |
| 2.02   | 选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事    | √           |
| 2.03   | 选举严震先生为公司第九届董事会独立董事     | √           |
| 3.00   | 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》  | 应选人数（3）人    |
| 3.01   | 选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √           |
| 3.02   | 选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事  | √           |
| 3.03   | 选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √           |

### 四、现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记; 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记;

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间: 2022年2月7日至2022年2月9日(上午9:00-11:00、下午2:00-4:00), 节假日除外。

3、登记地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

### 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件。

### 六、其他事项

#### 1、会议联系方式

联系人: 吴敏女士、王露女士

联系电话: 025-57883588

联系传真: 025-57886828

电子邮箱: [redsunir@163.com](mailto:redsunir@163.com)

联系地址: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

邮政编码: 211300

2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。

3、附件一: 参加网络投票的具体操作流程。

附件二: 授权委托书样本。

**特此公告。**

**南京红太阳股份有限公司**

**董 事 会**

**2022年1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：360525
- 2、投票简称：太阳投票
- 3、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，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 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 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×6，  
股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（采用等额选举，应选人数为 3 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×3，  
股东可以将所拥有的选举票数在 3 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（采用等额选举，应选人数为 3 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×3，

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

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：2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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、互联网投票系统投票时间为：2022 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

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》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

致：南京红太阳股份有限公司

本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签字或盖章：【\_\_\_\_\_】 受托人签字：【\_\_\_\_\_】

委托人身份证件及号码：【\_\_\_\_\_】 受托人身份证件及号码：【\_\_\_\_\_】

委托人持股数：【\_\_\_\_\_】 委托人股东账号：【\_\_\_\_\_】

委托日期：【\_\_】年【\_\_】月【\_\_】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结。

（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

| 提案编码   | 提案名称                        | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|-----------------------------|-------------|----|----|----|
|        |                             | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数 |             |    |    |    |
| 1.00   | 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》        | 应选人数（6）人    |    |    |    |
| 1.01   | 选举杨秀先生为公司第九届董事会非独立董事        | √           |    |    |    |
| 1.02   | 选举杨春华女士为公司第九届董事会非独立董事       | √           |    |    |    |
| 1.03   | 选举赵富明先生为公司第九届董事会非独立董事       | √           |    |    |    |
| 1.04   | 选举卢玉刚先生为公司第九届董事会非独立董事       | √           |    |    |    |
| 1.05   | 选举王金山先生为公司第九届董事会非独立董事       | √           |    |    |    |
| 1.06   | 选举王文魁先生为公司第九届董事会非独立董事       | √           |    |    |    |
| 2.00   | 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》         | 应选人数（3）人    |    |    |    |
| 2.01   | 选举冯丽艳女士为公司第九届董事会独立董事        | √           |    |    |    |
| 2.02   | 选举吴学民先生为公司第九届董事会独立董事        | √           |    |    |    |
| 2.03   | 选举严震先生为公司第九届董事会独立董事         | √           |    |    |    |
| 3.00   | 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》      | 应选人数（3）人    |    |    |    |
| 3.01   | 选举杨晓生先生为公司第九届监事会非职工代表监事     | √           |    |    |    |
| 3.02   | 选举吴焘先生为公司第九届监事会非职工代表监事      | √           |    |    |    |
| 3.03   | 选举陈洪龙先生为公司第九届监事会非职工代表监事     | √           |    |    |    |

#### 投票说明：

本次投票为累积投票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

股东拥有的选举票数如下：

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×应选人数。

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。