

贵州红星发展股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议资料

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议议程

时 间：2023年8月28日（星期一）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
14:30~16:30	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8月28日至2023年8月28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：控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设 .....	4
----------------------------	---

议案一：

## 控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设

各位股东和股东代表：

您好。

根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发[2017]77号），公司控股子公司重庆大足红蝶锆业有限公司（大足红蝶）需搬迁进入化工园区。为持续巩固公司在锆盐产业的行业地位，公司及大足红蝶原股东通过对重庆市大足区锆盐新材料产业园投资环境进行综合考察，决定将重庆瑞得思达光电科技有限公司（以下简称瑞得思达，与大足红蝶出资股东一致，各股东出资比例一致）注册地变更为重庆市大足区邮亭镇华林路3号，并正式启动项目建设。

瑞得思达项目投资总金额为43,597.00万元，并由瑞得思达在大足区锆盐新材料产业园通过竞拍方式取得土地使用权，后续瑞得思达将通过银行贷款等方式融资约35,000.00万元用于项目建设。

公司第八届董事会第四次临时会议于2023年8月11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设》的议案。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，本次投资事项超出公司董事会权限，需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此议案发表了独立意见：

1、该项目建设严格遵循国家相关政策，项目性质、生产规模、环保水平和生产经营模式等方面，均符合国家产业政策；

2、该项目有利于完善控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司铟盐产业链，优化公司产品布局；项目建成后，可提高铟盐产品产能，提升其铟盐产品市场占有率和综合抗风险能力，推动公司可持续发展，符合公司战略发展方向和长远发展需要；

3、该事项履行了必要的审议和表决程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：王保发、张咏梅、马敬环。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。