

南京红太阳股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、股东大会召开日期：2022年6月22日（星期三）下午2:30；
- 2、为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须遵守南京市相关防疫政策，采取有效的防护措施，提供有效的核酸检测报告，出示苏康码和行程绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”或“公司”）于2022年5月30日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，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：2021年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
- 3、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月22日（星期三）下午2:30

（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：2022年6月22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6月22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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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6月16日

6、出席对象:

(1)截至2022年6月16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

本次股东大会提案如下:

- 1、《公司2021年度董事会工作报告》
- 2、《公司2021年度监事会工作报告》
- 3、《公司2021年年度报告及摘要》
- 4、《公司2021年度财务决算报告》
- 5、《公司2021年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
- 8、《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的议案》
- 9、《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》

- 10、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>的议案》
- 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

备注：1、上述提案经公司第九届董事会第二次会议、第三次会议和第九届监事会第二次会议、第三次会议审议通过，具体详见2022年4月30日和2022年5月30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、除上述提案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

3、上述提案8、9、11为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案5、6、7、8、9、10将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；上述提案9、10关联股东将回避表决。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.00	《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议案》	√
9.00	《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》	√
10.00	《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

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（原件）、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，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年6月17日至2022年6月21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

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5月30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

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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6月22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6月22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2021年年度股东大会，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束。

（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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投					
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于确定 2022 年度公司及子公司互保额度的议案》	√			
9.00	《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》	√			
10.00	《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

投票说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。