

贵州红星发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

贵州红星发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议议程

一、现场会议议程

时 间：2024 年 10 月 21 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运管中心 A 栋 304 会议室。

主持人：张海军董事长

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 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 21 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：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目错误！未定义书签。

议案一：

变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目

各位股东和股东代表：

您好。

公司于2024年9月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。公司拟将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金20,000.00万元及截至2024年8月31日的利息收入和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）全部变更用于投资建设“重庆瑞得思达光电新材料项目”（下称瑞得思达项目），项目投资总金额为43,597.00万元，投资总额超出募集资金投入部分将以实施主体自有或自筹资金方式解决。

中泰证券股份有限公司出具了《关于贵州红星发展股份有限公司变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的《红星发展变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目公告》。

现将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。