

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年七月七日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会议程	4
议案 1：关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案	5

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 13:30

网络投票时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

会议主持人：钱金波先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2023 年第一次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣布股东大会审议议案
 1. 《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1：关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案

各位股东：

公司第六届董事会非独立董事黄旭斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄旭斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对黄旭斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，董事会提名张少斌先生为公司董事会董事候选人，任期自本议案通过之日起至第六届董事会届满之日止。张少斌先生简历请详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

请各位股东审议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日

附件：

张少斌先生简历：中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓鞋业有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张少斌先生持有公司股份 104,000 股，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，张少斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。