

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-038

成都红旗连锁股份有限公司**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 14 日上午 10:00 时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出,出席本次会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,会议由董事长袁继国先生主持,全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》,中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审议委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起,公司《监事会议事规则》废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动卸任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况告知公司监事。

同时,提请股东会授权董事会及其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续,授权期限为股东会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交公司股东会审议。

(《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。章程相关条款修改前后对照表,《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对部分治理机制进行修订,具体修订内容及逐项表决结果如下:

2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.06 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 票

本议案需提交公司股东会审议。

2.07 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 祢,弃权 0 票

公司对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度”相关条款进行修订,并更名为“董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度”。

2.08 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.09 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.10 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.11 审议通过了《关于修订〈风险管理管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.12 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.13 审议通过了《关于修订〈董事会秘书委派及工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.14 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.15 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.16 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.17 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.18 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.19 审议通过了《关于修订〈内部控制审计制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 祷,弃权 0 票

2.20 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票

表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票
2.21 审议通过了《关于修订〈外部信息披露和使用制度〉的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票
2.22 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票
2.23 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票
2.24 审议通过了《关于 2.01—2.23 所述制度》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度。

3. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决情况:本议案有效表决票 9 祢,同意 9 祢,反对 0 票,弃权 0 票4. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十七次会议决议
2. 深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月十四日

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证件办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容及格式详见附件 2)、本人身份证件及委托人身份证件复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于 2025 年 12 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明“股东会”字样);
2. 登记时间:2025 年 12 月 29 日(星期一)9:00—17:00
3. 登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号公司董事会办公室;
邮编:611731。4. 联系方式
会议联系人:罗女士、曾女士
联系电话:028-87825762
传真电话:028-87825530

本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议
2. 公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 14 日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-039

成都红旗连锁股份有限公司

董监会
二〇二五年十二月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-040

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025 年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

1. 会议时间:2025 年 12 月 31 日 14:50

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4. 会议的股权登记日:2025 年 12 月 26 日

5. 出席对象:

(1) 本公司股东有权出席的股东登记日为 2025 年 12 月 26 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会(对出席资格另有特别限制的除外),并可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹俊签署的《四川商投投资有限责任公司对曹世如及曹俊股权转让协议》,曹俊将所持有的公司 28.72% 的表决权,放弃表决权的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会,曹世如、曹俊将放弃其所持有的表决权,不得以股东身份出席本次股东会,但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让让协议〉(表决权放弃协议)、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(2023-050)。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2. 上述提案已公告于 2025 年 12 月 15 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

提案 1.00 提案 2.02 为特别决议案,应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3. 根据《上市公司股东大会议事规则》的要求并按照审慎原则,以上议案须由中小投资者进行单独计票并公开披露。

4. 会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证件办理