证券代码：831486　　证券简称：索尔科技　　主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长季伟源先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2019 年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 63806000 股，占公司有表决权股份总数的 58.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正并追溯调整 》议案

1.议案内容：

董事会经审慎审查各年度会计信息，发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，决定对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《前期差错更正公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

（二）审议通过《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要更正 》议案

1.议案内容：

现更正披露 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2019-034），《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-035），《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-036），《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-033）.

2.议案表决结果：

同意股数 63,806,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日