

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次大会召集程序详细说明：无。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月10日上午9：30分

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872261	索尔玻璃	2020年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜。

(三) 审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-007）。

(四) 审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

(五) 审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-009）。

(六) 审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司内部控制制度制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司内部控制制度制度》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份

有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会于2020年3月27日任期届满，公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选。公司董事会提名朱峰、任小红、王吉、于永海、毛同良五人为第二届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

（十三）审议《关于修订〈南京索尔玻璃科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会于2020年3月27日任期届满，公司根据《公司法》，《公司章程》等相关规定进行换届选。公司监事会提名施秉强、徐德亮、杨卫峰三人为第二届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月10日上午9:00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：董事会秘书、副总经理 周华

联系地址：南京市溧水经济开发区团山东路 28 号

联系电话：025-57422616

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日