

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 9 时。

（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,不包含优先股股东,不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	2022年4月11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《关于公司变更会计师事务所的议案》

经公司综合考虑,并与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)会计师事务所”)友好协商,公司拟不再聘任亚太(集团)会计师事务所担任公司的财务报告审计机构,亚太(集团)会计师事务所对本次变更事项无异议。

根据公司发展需要求,并经公司审慎研究,拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京中名国成会计师事务所”)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年。

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;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月15日上午8时

（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二届董事会第八次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会

2022年3月31日