

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
2022 年第一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：2022 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日