

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 7 月 18 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：邬爱萍董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,883,600 股，占公司表决权股份总数的 37.235%。

（二）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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《2021 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过 《2021 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过 《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过 《2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过 《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过 《2021 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 3,883,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：徐军、张杰律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京盈科（宁波）律师事务所关于宁波索科纺织股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日