

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

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波索科纺织股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 28 日 15:00。

（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	832363	索科股份	2023年1月18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》

原审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙），在执业工程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告的审计机构，全面负责公司财务报告审计工作。公司董事会对绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心的感谢。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；
- 3、由代理人代表自然人股东出席授权委托书，股东账户卡和代理人身份证
- 4、由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；
- 5、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。

（二）登记时间：2023年1月28日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市海曙区东渡路世界贸易中心15楼A06
邮政编码：315000 联系人：方婷婷 电话：0574-87269558

（二）会议费用：本次股东大会会议期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

五、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2023年1月12日