

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、召集人资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9 点-11 点。

（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	832816	索克服务	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表公司董事会做公司《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表公司监事会做公司《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

2023 年，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，现天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成对公司 2022 年度财务审计工作，并出具标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《索克科技服务股份有限公司 2022

年年度报告》和《索克科技服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度经审计的财务报告，结合 2023 年经营计划，制定了《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行相应的会计政策变更。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-022）。

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；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；

2. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3. 办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹向垒，地址：郑州市西三环与五龙口南路交叉口大学科技园9号楼，联系电话：0371-56598054 传真：0371-56598077

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《索克科技服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023年4月25日