

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

本次会议的议案已于 2023 年 4 月 27 日由公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东、董事、董事会秘书、监事及高管列席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日下午 2 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	872261	索尔玻璃	2023年6月5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达(上海)律师事务所2位律师出席。

(七) 会议地点

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》,主要内容包括2022年度公司董事会工作情况回顾和2023年度董事会工作思路。

(二) 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《2022年度监事会工作报告》,主要内容包括2022年度公司监事会工作情况回顾和2023年度监事会工作思路。

(三) 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告(编号为:中名国成审字(2023)第0588号),2022年度实现属于挂牌公司股东的净利润430,612.74元,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风

险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2023 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊合伙人）为公司出具了 2022 年度审计报告（编号为：中名国成审字（2023）第 0588 号），内容能够真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

（七）审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年6月8日下午2时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市溧水经济开发区团山东路28号；联系人：董事会秘书、总经理 周华；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

（一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届监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

2023年4月27日