

证券代码：832363

证券简称：索科股份
券

主办券商：财通证

宁波索科纺织股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

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

宁波索科纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-010)，出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人，持有表决权的股份总数 10,429,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 99.99%。股权登记日为 2023 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：(2023-008)。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

(一) 审议否决《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,429,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

为使股东享受公司经营带来的部分成果，有效地将股东利益和公司利益结合在一起，公司在充分保障公司经营的前提下，拟进行利润分配，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

（一）经 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日