

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

### 2022 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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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：董事长姜芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 113,404,106 股，占公司表决权股份总数的 98.44%。

##### （三）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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，并对公司偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

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)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,404,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：李辉、赵妍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《索克科技服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《上海段和段（郑州）律师事务所关于索克科技服务股份有限公司 2022 年

年度股东大会法律意见书》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023年5月16日