

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 9:00。

## (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6月16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

宁波市海曙区东渡路 29 号世贸大厦 15 楼 A06 索科公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将于 2023 年 6 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名李启涵、邬爱萍、李珏、汪宝芳、方婷婷为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。上述董事会候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第三届监事会将于 2023 年 6 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东推荐刘赛月、侯幼苗为股东代表监事。以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（一），议案（二）；

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、股东账户卡办理登记。
- 2) 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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。
- 3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
- 4) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月21日8:30-9:00

（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29号世贸中心大厦15楼A06室 联系电话：0574-87269558 传真号码：0574-87261528 邮政编码：315000 联系人：方婷婷

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

### 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十四次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2023年6月6日