

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长李启涵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,429,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 10,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。经公司股东推荐刘赛月女士、侯幼苗女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。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。

2.议案表决结果：

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

3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李启涵	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邬爱萍	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李珏	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
汪宝芳	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
方婷婷	董事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘赛月	监事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
侯幼苗	监事	任职	2023年6月 21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023年6月26日