

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司
2023 年第一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 8 月 7 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：董事长余蔚波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 1216 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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《关于公司董事会换届暨第二届董事会选举董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名余蔚波、王仪、王立新、练春郎、徐立为第三届董事会董事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起到三年期满。

上述五名董事候选人余蔚波、王仪、王立新、练春郎、徐立为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1216 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第二届监事会选举监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名张钰、吕晟为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起到三年期满。

上述两名监事候选人张钰、吕晟为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1216 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
余蔚波	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王仪	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐立	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王立新	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
练春郎	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张钰	监事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕晟	监事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日