

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波索科纺织股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:00。

(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8月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于 2023 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务》

详见 2023 年 8 月 16 日公司于股转网站披露的《关于 2023 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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原件及复印件；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月31日13：30分—14：00分

（三）登记地点：宁波市海曙区东渡路29号世贸大厦1506室董事会秘书办公室

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四届董事会第二次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2023年8月16日