

证券代码：831486

证券简称：ST 索尔科

主办券商：国金证券

## 江苏索尔新能源科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 9 月 13 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：董事会秘书
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 8 月 26 日公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了此次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-051），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,685,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.18%。

##### （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 4 人，董事魏畅因个人原因缺席；
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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》（公告编号：2023-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,685,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日