

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司

## 2023 年第五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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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：董事长姜芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 名，持有表决权的股份总数 113,484,406 股，占公司表决权股份总数的 98.51%。

## (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；

4.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〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司2023年8月22日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为84,781,992.58元，母公司未分配利润为60,200,616.86元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-046)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数113,484,406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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023年11月20日