

索克科技服务股份有限公司

关于 2023 年第六次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 98.51%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 12 月 28 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张建普、郝红梅、张大伟、徐秋锋、靳小艳为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2、表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 113,484,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王玉春、马新功为公司第四届监事会非职工代表监事。上述提名监事经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经监事会核查，王玉春、马新功均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

2、表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 113,484,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

三、否决议案原因

根据公司未来发展战略，为保持董事会及监事会成员的稳定性，经出席会议股东充分讨论后审慎决定由董事会、监事会重新提名第四届董事会及监事会成员并重新履行相关决策程序。

四、对公司的影响

本次临时股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。在第四届换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

《索克科技服务股份有限公司 2023 年第六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 12 月 28 日