

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日上午 9 时。

(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	872261	索尔玻璃	2024年1月12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《关于公司变更会计师事务所的议案》

经公司综合考虑，并与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）友好协商，公司拟不再聘任北京中名国成会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，北京中名国成会计师事务所对本次变更事项无异议。

根据公司发展需求，并经公司审慎研究，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。

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）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月17日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书、副总经理周华；联系地址：南京市溧水经济开发区团山东路28号；联系电话：025-57422616

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会

2024年1月4日