

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司

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

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日上午 10 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	871979	索乐科技	2024 年 1 月 19 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《关于修订<公司章程>的议案》

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：将第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）变更为第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；家用电器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；
- 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、由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。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 24 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：吕晟，联系方式：15152213111；联系地址：江苏省镇江市京口区金阳大道 139 号一厂区 3 号楼
- (二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日