

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 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 113,484,506 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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已于 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，现提名姜芳、张建普、王玉春、马新功、张琳为公司第四届董事会董事候选人，其中候选人张建普是新增提名，其余候选人均为连选提名，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,484,506 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并将《公司章程》中相关条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,484,506 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,484,506 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。

（四）审议通过《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已于 2023 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郝红梅、徐秋锋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 2024 年第一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，郝红梅、徐秋锋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. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,484,506 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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜芳	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张建普	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王玉春	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
马新功	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张琳	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郝红梅	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐秋锋	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

索克科技服务股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 23 日