

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 年第二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 2 月 7 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；

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《关于为参股公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的参股公司洛阳国展索克物业发展有限公司（以下简称“国展索克”）根据自身经营发展需要，拟向银行申请不超过 200 万元的贷款。为保证国展索克银行贷款顺利批复，国展索克各股东拟根据对国展索克的持股比例分别对上述贷款提供无偿连带责任担保。索克服务持有国展索克 49% 股权，故对上述贷款提供不超过 98 万元的无偿连带责任担保。担保的具体内容以各方正式签署生效的法律文件为准。

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

本议案涉及公司对参股公司提供担保，属于关联交易，但出席会议股东均为非关联股东，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 2024 年第二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 2 月 7 日