

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、召集人资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00-11:00。

##### （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	832816	索克服务	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师。

（七）会议地点

索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会严格遵守《公司法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合

规性进行监督，为规范公司运作、完善和提升公司治理水平，有效地发挥着职能。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度财务状况，综合考虑公司发展战略、经营情况、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经审计的财务报告，结合 2024 年经营计划，制定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

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 2024 年度财务报告审计机构。

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、股东账户卡；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；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日08：00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪艳丽，地址：郑州市西三环与五龙口南路交叉口大学科技园 9 号楼，联系电话：0371- 65332800 传真:0371-56598077

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

索克科技服务股份有限公司董事会

2024年4月25日