

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 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

本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日由公司第二届董事会第十七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东、董事、董事会秘书、监事及高管列席会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日下午 2 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5月24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。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所 2 位律师出席。

（七）会议地点

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作思路。

（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2024）003322 号），2023 年度实现属于挂牌公司股东的净

利润 2,200,518.79 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2024）003322 号），内容能够真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（七）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月29日下午2时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

- （一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会

2024年4月25日