

证券代码：831486

证券简称：ST 索尔科

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司  
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

本次股东大会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说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

(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	831486	ST 索尔科	2024年5月16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

江苏索尔新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号 2024-010）及《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）

### （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

为加强公司成本费用的管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为 -369,129,182.99 元，尚无利润分配计划。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为季伟源。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司关于 2024 年拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-014）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号 2024-015）。

(十) 审议《监事会关于 2023 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的公告》(公告 编号 2024-017)。

(十一) 审议《董事会关于 2023 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的公告》(公告 编号 2024-016)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

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) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东 须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

#### (二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省张家港市塘桥镇富民中路 333 号 会议联系人：唐菊华 电话：0512-56739650 邮箱：510971319@qq.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《江苏索尔新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日