

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：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：李启涵董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,429,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日公司于股转网站披露的《2023 年年度报告》及摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,899,398.07 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,430,000 股。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,001,280.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务》议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日公司于股转网站披露的《关于 2024 年度开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议否决《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.15%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 6,346,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.85%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议否决《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,082,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.15%；反对股数 6,346,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江红邦律师事务所
- （二）律师姓名：马建东、张信东律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《浙江红邦律师事务所关于宁波索科纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日