

证券代码：831486

证券简称：摘牌索新

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司

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 20 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：董事会秘书唐菊华女士
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了此次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-012），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63395000 股，占公司有效表决权股份总数的 57.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏畅因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈萍因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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 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 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，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，反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《预估 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东季伟源、季惠琴、张家港保税区鑫鑫投资管理企业（有限合伙）、景莉回避表决，回避股数 63135000 股。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟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。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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,000 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%；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：江苏梁丰律师事务所

(二) 律师姓名：吴孟

（三）结论性意见

江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《江苏梁丰律师事务所关于江苏索尔新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日