

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 15 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：董事长余蔚波
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 12,159,800 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名王志敏先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,159,800 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

不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《提名公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名周国庆先生为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,159,800 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

不存在回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王志敏	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周国庆	监事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐立	董事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕晟	监事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

江苏索乐新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日