

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、召集人资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 09:00-10:00。

（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	832816	索克服务	2025年1月7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

索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为参股公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司的参股公司洛阳国展索克物业发展有限公司（以下简称“国展索克”）根据自身经营发展需要，拟向银行申请不超过200万元的贷款。为保证国展索克银行贷款顺利批复，国展索克各股东拟根据对国展索克的持股比例分别对上述贷款提供无偿连带责任担保。索克服务持有国展索克49%股权，故对上述贷款提供不超过98万元的无偿连带责任担保。担保的具体内容以各方正式签署生效的法律文件为准。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3. 办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月9日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪艳丽；地址：郑州市西三环与五龙口南路交叉口大学科技园 9 号楼，联系电话：0371- 65332800 ； 传真:0371-56598077

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

索克科技服务股份有限公司董事会

2024年12月25日