

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）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（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 27 日 15:00—2025 年 4 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870512	索拉特	2025 年 4 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名陈协民先生、施燕萍女士、侯林华女士、宗杰先生、朱翔先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

1.1 提名陈协民为第四届董事会董事候选人；

1.2 提名施燕萍为第四届董事会董事候选人；

1.3 提名侯林华为第四届董事会董事候选人；

1.4 提名宗杰为第四届董事会董事候选人；

1.5 提名朱翔为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会及相关工作细则，拟对《公司章程》进行相应修订。

（三）审议《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（四）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战

略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

（五）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名葛宜艳女士、钱红霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体非职工代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名葛宜艳为第四届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 提名钱红霞为第四届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯林华，联系电话：0519-68085996，联系地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路 8 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日