

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 15 日 09:00-11:00。

（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 5 月 9 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。

本公司将聘请律师出具法律意见书。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作、完善和提升公司治理水平，有效地发挥着职能

（三）审议《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，公司加强了客户风险管理，并综合评估客户应收款项的构成、风险性及历史信用损失经验，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，结合公司的实际情况，对应收款项整个存续期预期信用损失率进行调整。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度财务状况，综合考虑公司发展战略、经营情况、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经审计的财务报告，结合 2025 年经营计划，制定了《2025

年度财务预算报告》。

（八）审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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 5 月 15 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：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

（一）《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

索克科技服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日