

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈协民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,199,800 股，占公司表决权股份总数的 52.1456%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0035%。

（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 6 人，列席 5 人，董事贾玉瑛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,199,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、逐项审议并通过《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。

二、逐项审议并通过《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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
一、1.01	《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》-陈协民	45,196,800	99.9934%	是
一、1.02	《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》-施燕萍	45,196,800	99.9934%	是
一、1.03	《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》-侯林华	45,196,800	99.9934%	是
一、1.04	《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》-宗杰	45,196,800	99.9934%	是
一、1.05	《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》-朱翔	45,211,800	100.0265%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
二、2.01	《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	45,196,800	99.9934%	是

	候选人提名的议案》-葛宜艳			
二、2.02	《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》-钱红霞	45,196,800	99.9934%	是

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
（一）、1.1	《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》-陈协民	0	0%	是
（一）、1.2	《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》-施燕萍	0	0%	是
（一）、1.3	《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》-侯林华	0	0%	是
（一）、1.4	《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》-宗杰	0	0%	是
（一）、1.5	《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》-朱翔	15,000	500.00%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
- （二）律师姓名：范文、林男泽
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
陈协民	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
施燕萍	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
侯林华	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宗杰	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱翔	董事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
葛宜艳	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钱红霞	监事	任职	2025 年 4 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日