

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10:00-11：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873624	索贝数码	2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案	
1.01	关于提名姚平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√

1.03	关于提名杨蕙心女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.04	关于提名曹扬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.05	关于提名刘毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.06	关于提名覃家琦先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	√
1.07	关于提名张志坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	√
1.08	关于提名陈梦根先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案	√
2.00	关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案	√
3.00	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案	√
4.00	关于取消监事会并修改《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于废止《监事会议事规则》的议	√

	案	
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
11.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《重大决策事项管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）及其他公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3.00），回避表决股东为（姚平、王宇星、彭自强、朱吉辉、成都格瑞斯企业管理中心（有限合伙）、成都索艾投资管理中心（有限合伙）、成都索浦投资管理中心（有限合伙）、成都索欧投资管理中心（有限合伙）、曹侠）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：成都索贝数码科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程文卫；联系电话：（028）85158538；联系地址：四川省成都市高新区新园南二路 2 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件

- (一) 《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《成都索贝数码科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司董事会

2025年6月13日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。