

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次临时股东大会在公司会议室召开。
3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余蔚波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,159,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9984%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王立新因个人原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补充审议投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司战略规划及发展需要，拟成立全资子公司“江苏华盛贸易有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。该全资子公司已于 2025 年 5 月 14 日设立完成，现对该投资设立全资子公司事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,159,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名张钰女士为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,159,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名江燕丽女士为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止，自2025年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,159,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张钰	监事	离任	2025-06-27	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
王立新	董事	离任	2025-06-27	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
张钰	董事	就任	2025-06-27	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
江燕丽	监事	就任	2025-06-27	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

江苏索乐新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日