

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源

证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会召开方式为现场会议。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，董事于永海、毛同良和王吉因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐德亮因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书周华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 5 月 11 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司董事会提名朱峰、任小红、王吉、于永海、毛同良五人为第三届董事会董事候选人，任期为三年。本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2023 年 5 月 11 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名施秉强、杨卫峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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
朱峰	董事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
任小红	董事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
毛同良	董事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于永海	董事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王吉	董事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
施秉强	监事	就任	2025-09-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨卫	监事	就任	2025-09-09	2025 年第三次	审议通过

峰				临时股东会会议	
---	--	--	--	---------	--

四、备查文件

- （一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日