

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

宁波索科纺织股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：宁波市海曙区世贸大厦 15 楼 A06 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

本次会议采用现场投票的方式进行议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:00。

（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	832363	索科股份	2025 年 9 月 30 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。

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	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1，回避表决股东为（李

启涵、邬爱萍、李珏）；

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

- 1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日 13:30-14:00

（三）登记地点：宁波市海曙区东渡路 29 号世贸大厦 15 楼 A06 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心大厦 15 楼 A06 室

联系电话：0574-87269558 传真号码：0574-87261528 联系人：方婷婷

邮政编码：315000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《宁波索科纺织股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日