

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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12月31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12月29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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于制定 <利润分配管理制度>	√

4	《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构的议案》	√
5	《关于2026年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司2025年12月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2、《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《董事会议事规则》
- （2）《股东会议事规则》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《投资者关系管理制度》

3、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

4、《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构的议案》公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构。

5、《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 12 月 31 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九次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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)。