

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 年第四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 12 月 29 日
2. 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。

## 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：董事长朱峰

## 6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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、任小红和毛同良因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨卫峰因出差缺席；
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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-034）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审议的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《利润分配管理制度》、《年报重在差错责任追究管理

制度》和《募集资金管理制度》11 项制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》等 11 项公告（公告编号：2025-035 至 2025-036 及公告编号：2025-038 至 2025-046）。

## 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）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》公告（公告编号：2025-037）。

## 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、备查文件

- （一）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （三）《南京索尔玻璃科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日