

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2022-079

索通发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 26 日

至 2022 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	√
2.02	本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	√

2.11	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期	√
2.13	本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.14	本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.15	本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	√
2.16	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量	√
2.17	本次募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.18	本次募集配套资金具体方案-上市地点	√
2.19	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
2.20	本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排	√
2.21	本次募集配套资金具体方案-决议有效期	√
2.22	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方	√
2.23	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期	√
2.24	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况	√
2.25	业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定	√
2.26	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计算公式	√
2.27	业绩承诺与补偿安排-减值测试	√
2.28	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施	√
2.29	业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励	√
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4	《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
6	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》	√

7	《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议以及<利润补偿及超额业绩奖励协议>的议案》	√
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
9	《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》	√
10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》	√
12	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年9月9日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了上述议案；同日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了上述第1-14项议案，详见公司于2022年9月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603612	索通发展	2022/9/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记材料

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2022年9月23日 9:00-11:30，14:00-17:30。

（三）登记地址

现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

六、 其他事项

1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司

2、联系电话：0534-2148011

3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

4、联系人：刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产			
2.02	本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点			

2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议有效期			
2.13	本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值			
2.14	本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格			
2.15	本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式			
2.16	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量			
2.17	本次募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.18	本次募集配套资金具体方案-上市地点			
2.19	本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途			
2.20	本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排			
2.21	本次募集配套资金具体方案-决议有效期			
2.22	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方			
2.23	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期			
2.24	业绩承诺与补偿安排-业绩承诺情况			
2.25	业绩承诺与补偿安排-盈利预测差异的确定			
2.26	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的方式及计算公式			
2.27	业绩承诺与补偿安排-减值测试			
2.28	业绩承诺与补偿安排-利润补偿的实施			
2.29	业绩承诺与补偿安排-超额业绩奖励			
3	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4	《关于<索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
5	《关于本次交易预计不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》			
6	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》			
7	《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议以及<利润补偿及超额业绩奖励协议>的议案》			
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》			
9	《关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》			

10	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
11	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》			
12	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》			
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
15	《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权相关人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。