

（上接B079版）
期权数量。

（4）派息、增发
公司在发生派息、增发新股的情况下，股票期权数量不做调整。

2.行权价格的调整方法
若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=P0÷（1+n）

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。

（2）配股
P=P0×（P1+P2×n）÷[P1×（1+n）]

其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。

（3）缩股
P=P0÷n

其中：P0为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。

（4）派息
P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

（5）公司在发生增发新股的情况下，股票期权的行权价格不做调整。

3.股票期权激励计划调整的程序
当出现前述情况时，在股东大会授权情况下，应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告法律意见书。

（八）股票期权的会计处理方法
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1.期权的计算方

财政部于2006年7月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计》，并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来估算期权的公允价值，并于2023年10月20日用该模型对授予的186.00万份股票期权进行测算（公司将于授予日进行正式测算）。

（1）标的股价：5.06元/股（假设授予日收盘价为2023年10月20日收盘价）

（2）有效期分别为：16个月、28个月（授予日至每个行权日的期限）

（3）波动率分别为：16.7737%、19.2413%（采用深证成指最近16个月、28个月的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融期权1年期、2年期存款基准利率）

2.股票期权费用的摊销方法
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司于2023年11月底完成首次授予，股票期权激励计划首次授予的186.00万份股票期权应确认的总费用为93.54万元。根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予股票期权数量 (万份)	摊销费用的总金额(万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
186.00	93.54	4.26	61.17	21.76	6.35

说明：1、上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本将与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发的股权激励的积极作用，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加。

本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授

权日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

第八章公司和激励对象发生异动的处理

一、公司发生异动的处理

（一）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；已获授但未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3.上市公司最近36个月内出现过未达法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

4.法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5.中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

（二）公司出现下列情形之一，本计划不做变更。

1.公司控制权发生变更；

2.公司出现合并、分立的情形。

（三）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合权益授予条件或解除限售/行权安排的，未获授的权益不得授予，激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司统一注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理，回购价格为授予价格。

激励对象获授的股票期权已行权的，限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可向公司或负有责任的对象进行追偿。

（四）公司因二级市场市场环境等因素导致本激励计划失去激励意义，达不到相应激励效果，则公司董事会可以决定对某一会计年度全部未行权的股票期权注销，对某一批次全部尚未解除限售的限制性股票授予价格回购注销。

二、激励对象个人情况发生变化

（一）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格，激励对象已解除限售的限制性股票已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格回购注销；已获授但尚未行权的股票期权由公司注销：

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3.最近12个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6.中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象发生职务变更

1.激励对象发生职务变更，但仍在公司（包括公司及其控股子公司、分公司）内任职的，并属于本计划规定的激励对象范围以内的，其获授的权益仍然按照职务变更前本计划规定的程序进行。

2.若激励对象作为公司独立董事、监事而不具备激励对象资格的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（三）激励对象因下列原因离职（即不在公司及其控股子公司、分公司任职）的，其已解除限售的限制性股票已行权的股票期权继续有效，除本条另有规定外，已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格回购注销；已获授但尚未行权的股票期权由公司注销：

1.激励对象与公司聘用合同到期，双方不再续约的；

2.激励对象与公司的聘用合同未到期，因本计划“激励对象的权利与义务”以外的个人原因被辞退的；

3.激励对象与公司的聘用合同未到期，向公司提出辞职并经公司同意的。

因前款所述原因离职的激励对象，其离职前个人已完成上一年度个人业绩考核且满足本计划规定的限制性股票/股票期权当期解除限售/行权条件的，若公司上一年度业绩同时符合本计划规定的限制性股票/股票期权当期解除限售/行权条件，则该激励对象亦有权申请解除限售/行权其当期的相关权益，其余尚未解除限售的限制性股票将由公司以授予价格回购并注销，尚未行权的股票期权由公司注销。

（四）激励对象按照国家法规及公司规定正常退休，其获授的权益根据本计划继续有效。

（五）激励对象因丧失劳动能力离职，应分以下两种情况处理：

1.激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职的，其获授的权益将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再解除限售条件/行权。

2.激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售/行权的股票不做处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格；其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分/股票期权已行权部分的个人所得税。

（六）激励对象身故，应分以下两种情况处理：

激励对象因执行职务身故的，其获授的权益将由其继承人代为持有，已获授但尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权按照身故前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再解除限售/行权/行权条件。继承人在继承前需缴完限制性股票已解除限售部分/股票期权已行权部分的个人所得税，并应在后续每次行权之前将相应的个人所得税交予公司代扣代缴。

2.激励对象非因执行职务身故的，其已获授但尚未解除限售的股票由公司以回购注销，回购价格为授予价格；其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

（七）激励对象与公司的聘用合同未到期，未经公司同意擅自离职的，或激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失泄或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更，若因前述原因导致被公司辞退的，其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，其已获授但尚未解除限售限制性股票，由公司按照其价格与董事会确定的回购日回购公司股票收盘价折低的价格回购注销，针对其已解除限售/行权部分的限制性股票/股票期权，董事会有权向激励对象追缴其已转让的股票所获的全部税后收益。如激励对象拒不退还相关收益，则董事会可以采取诉讼或其他方式继续追缴。

（八）其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

三、公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制

公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《股权激励授予协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，任何一方应提交公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九章附则

一、本激励计划在公司股东大会审议通过后实施。

二、本激励计划由公司董事会负责解释。

深圳市索菱实业股份有限公司

董 事 会

2023年10月21日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-051

深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年10月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于10月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举

行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》与《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司董事会制定了《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1.授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，授权董事会确定本激励计划的授予日；

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对授予行权价格及限制性股票回购价格进行相应的调整；

4.授权董事会在公司需要回购及符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予限制性股票与股票期权必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励授予协议书》；

5.授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；

7.授权董事会对激励对象解除限售或行权所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售或行权申请，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册登记的变更登记等事宜；

8.授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对已死亡已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等；

9.授权董事会对公司本激励计划进行管理、调整，在本激励计划的条款一款的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规及相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会需等修改到相应的批准后方能实施；

10.授权公司董事会本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

11、提请股东大会授权董事会，就本激励计划向有关部门、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

12、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

联系于2023年11月7日（星期二）下午14:30在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2023年第三次临时股东大会。详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董 事 会

2023年10月21日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-052

深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年10月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于10月20日上午以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁善女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益，全体监事一致同意《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会认为：

1.公司本激励计划首次授予激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份

或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

3.列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》不得担任上市公司董事、高级管理人员；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4.列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5.公司将召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象的审核意见及其公示情况的说明。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳市索菱实业股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监 事 会

2023年10月21日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-053

深圳市索菱实业股份有限公司关于 召开2023年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2023年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的时间、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2023年11月7日（星期二）下午 14:30
网络投票日期和时间：2023年11月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月7日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年11月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络投票账户，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2023年11月1日（星期三）。

7. 出席对象：
（1）2023年11月1日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该授权代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	该事项均可以网络投票
2.00	《关于〈公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案由公司第五届董事会第六次会议通过后提交，前述议案内容披露于2023年10月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》的规定，上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。且关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。回避表决的关联股东名称：

作为本激励计划激励对象的股东或者与本激励计划拟激励对象存在关联关系的股东。

上述议案为股权激励事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事李明先生就本次股东大会审议的股权激励相关的议案向公司全体股东公开征集投票权，具体内容详见2023年10月21日披露的有关公告。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1.现场会议登记时间：2023年11月2日至2023年11月3日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

2.登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托他人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以以上列有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月3日下午16:30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022656 传真：0755-28022656

联系地址：0755-28022656 地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507 邮编：518000

2.公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.《深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

附注1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间：“362