

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 19 日 9 时 30 分。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430392	斯派克	2022年2月15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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行贷款》议案

公司根据生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 2000 万元人民币的贷款，具体情况如下：

公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的贷款，其中以信用方式获得的流动资金贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保。

(二) 审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司及其投资建设生产基地》议案

公司因战略规划与业务发展需要，拟设立全资子公司岳阳福瑞科技有限公司（以下简称“岳阳福瑞”，实际名称以工商行政管理局核定名称为准），注册资本为人民币 8000 万元。其中公司出资 8000 万，持股比例 100%。

岳阳福瑞成功设立后将以其为项目主体，负责在湖南省临湘市工业园开展购地、建设厂房及生产线等与生产经营有关的活动，项目建设用地 100 亩；对外投资总额估算不超过 1.1 亿元，其中购买土地、建设厂房拟不超过 5000 万元，购买生产设备拟不超过 5000 万元，其他支出拟不超过 1000 万元；建设期为 18 月。岳阳福瑞建成投产后将成功公司主要生产基地。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月19日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园C2栋10楼1005-1

邮政编码：410205

联系人：廖劲

联系电话：0731-85386132 18684754866

传真：0731-85386085

（二）会议费用：会议会期半日，参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司董事会

2022年1月25日