

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 25,811,772 股，占公司表决权股份总数的 67.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款》议案

1. 议案内容：

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涓无偿为该笔贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,811,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及接受关联方担保事项，但根据《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，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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，一期项目建设用地 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为公司主要生产基地。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,811,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日