

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 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5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告》议案

公司董事会工作报告从生产管理、市场营销、科研开发、财务金融等角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2021 年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2022 年董事会工作目标及计划。

（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案

工作报告表述了 2021 年度监事会对公司依法运作、账务管理、收购或出售资产、对外担保、股权与资产转换、关联交易等方面的核查情况，列明了 2021 年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

公司的 2021 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2022 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2021 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，详见公司 2022 年 4 月 22

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《湖南斯派克科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（五）审议《关于 2021 年年度利润分派预案》议案

2022 年公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司拟在临湘高新区投资建厂，岳阳福瑞材料科技有限公司投资资金来源全部为公司支持，为了公司持续、稳定、健康的发展，对结转至 2021 年期末的未分配利润拟不作分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

（六）审议《关于 2021 年度计提减值准备》议案

公司聘请的 2021 年年度审计机构在对公司 2021 年期末各项资产进行清查时，认为从谨慎性原则角度出发，应对预计各项资产可能发生的损失计提资产减值准备，对岳阳市宇恒化工有限公司（以下简称“宇恒公司”）的固定资产计提减值准备 7,339,033.78 元，对宇恒公司在建工程计提减值准备 394,913.38 元，对因购买宇恒公司股权形成的商誉计提减值准备 1,359,720.00 元。详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2021 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《2021 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行的中的自查及自我规范情况进行专项核查。详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-015）。

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5月28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三次会议决议》；

（二）《湖南斯派克科技股份有限公司第四届监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4月22日