

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年第三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10月8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 15 人，持有表决权的股份总数 23,558,597 股，占公司表决权股份总数的 61.46%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年新增预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，其中预计公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司向湖南海利化工股份有限公司销售产品，金额不超过 100 万元，现根据公司经营需求，拟在此基础上再增加向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品不超过 400 万元。具体内容详见公司 2022 年 9 月 16 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）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,558,597 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

本议案涉及关联交易，但关联方未出席和授权出席本次股东大会，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年第三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 10 月 11 日