

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

2023 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：2023 年 1 月 13 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 25,599,683 股，占公司表决权股份总数的 66.78%。

（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《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2021 年年度审计机构，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,599,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划，预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司预计 2023 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2023 年度向湖南海利化工贸易有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

上述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,620,347 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，关联股东湖南化工研究院有限公司（持有 1,979,336 股）回避该议案的表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）因项目建设原因存在大额资金需求，该项目建设所需资金全部来源于公司对其的资金支持。公司支持的资金除自有资金外，其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷款所得，因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的流动资金贷款，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。

（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，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。

（3）公司拟以融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 2000 万元人民币的贷款，贷款期限为 1 年，借款期间资金量采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用。拟以公司名下等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

（4）公司拟以福瑞公司建设项目贷款方式向银行申请额度不超过 1 亿元人民币的专项贷款，贷款期限不超过 5 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，拟以公司及福瑞公司名下的房产、土地为该笔贷款提供抵押担保。

上述议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 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《关于拟申请借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,599,683 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

本议案虽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》属于公司单方面获得利益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年福瑞公司项目建设所需资金来自于公司支持的资金，公司支持的资金来源除银行贷款外，其余均为公司自有资金，在项目建设前期可能存在资金闲置情况，为进一步提高公司的整体收益，公司拟用闲置资金购买安全性高、风险较低、流动性好的金融产品，金额不超过 3000 万元人民币，即在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点持有金融产品余额不超过上述额度。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,599,683 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。

（五）审议通过《关于增加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“海利股份”）是公司的法人股东湖南化工研究院有限公司（持股斯派克 5.16%）的实际控制人，公司子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2023 年度向公司关联方海利股份销售产品，交易金额预计不超过 2000 万元。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,620,347 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，关联股东湖南化工研究院有限公司（持有 1,979,336 股）回避该议案的表决。

三、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 17 日