

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 7 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	2023年7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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟向银行申请专项贷款暨资产抵押及公司提供担保的议案》

公司分别于2022年12月21日、2023年1月13日召开了第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》，并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）上发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-031）《关于拟申请借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-034）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。经与银行沟通，银行提出专项贷款部分信息需要调整，所以公司拟对已经审议通过的议案中第4项的内容进行调整，具体内容如下：

调整前：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。

调整后：福瑞公司拟以其建设项目向银行申请专用项目资金贷款，申请额度不超过1亿元，贷款期限不超过6年。公司拟以名下的自有资产为该笔贷款提供抵押、保证担保；福瑞公司拟以所在项目的在建工程提供抵押担保；公司法定代表人段湘生提供无偿保证担保（具体以实际签订的合同为准）。

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：2023年7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

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司董事会

2023年7月13日