

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 年第二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 7 月 28 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：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 25,717,183 股，占公司表决权股份总数的 67.09%。

##### （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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,717,183 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。

### 三、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年第二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 8 月 1 日