

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段湘生
- 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 17 人，持有表决权的股份总数 25,567,183 股，占公司表决权股份总数的 66.70%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2023 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 2022 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 2023 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,567,183 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：

1、公司预计 2024 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 100 万元。

2、公司预计 2024 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

3、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2024 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

4、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”）预计 2024 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,174,724 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，关联股东江苏华达资本管理有限公司（持有 3,411,031 股）、江苏华达化工集团有限公司（持有 3,002,092 股）、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：

公司全资子公司福瑞公司在经营前期仍需要公司对其进行资金支持，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涓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涓无偿为该笔贷款提供担保。

3、公司拟采用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，借款期限 1 年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用，拟以公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

4、福瑞公司拟以信用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涓无偿为该笔贷款提供担保。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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：2023-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,567,183 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。

### （四）审议通过《关于福瑞公司向公司股东借款暨提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

福瑞公司拟以信用方式向公司股东江苏华达化工集团有限公司借款 3000 万元人民币，借款期限 3 年，年化利息 4%。在 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的借款期内，采取随借随还、利息按实际借支天数计算形式。拟由公司无偿为该笔贷款提供担保。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,154,060 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

本议案内容涉及向公司股东借款情形，关联股东江苏华达资本管理有限公司（持有 3,411,031 股）、江苏华达化工集团有限公司（持有 3,002,092 股）回避该议案的表决。

### （五）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：

2024 年福瑞公司前期经营所需资金来自于公司支持的资金，公司支持的资金来源除外部借款外，其余均为公司自有资金，该部分资金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 2000 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。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,567,183 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 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

2024 年 1 月 2 日