

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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：2024 年 5 月 13 日上午 11 时。

(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 | 873871 | 斯普兰蒂 | 2024年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见。

（七）会议地点

斯普兰蒂公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司章程》及有关的法律、法规等规定，结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》以及第一届董事会独立董事拟定了《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-012）并在 2023 年年度股东大会上向公司股东进行汇报。

（三）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关

于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）、《民生证券股份有限公司关于苏州斯普兰蒂科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度实现净利润 16,966,520.48 元。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司净利润为 16,966,520.48 元。目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，2023 年度，公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 官腾莲。

（九）审议《关于公司 2023 年年报和摘要的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、委托代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人有效身份证件、有委托人亲笔签署的股东授权委托书。

3、法人股东由法人代表人出席会议的，应出示本人身份证、能有效证明其具有法定代表人资格的有效证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人股东单位的法定代表人签署依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 时 30 分

（三）登记地点：斯普兰蒂公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋月章 0512-63839871

（二）会议费用：参会股东或者代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会

2024年4月22日