

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 25 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：公司董事会
- 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 16 人，持有表决权的股份总数 23,745,996 股，占公司表决权股份总数的 61.95%。

## (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 6 人，董事恽海顺因工作出差原因缺席；
- 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 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2023 年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2024 年董事会工作目标及计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

工作报告表述了 2023 年度监事会对公司依法运作、账务管理、对外担保、关联交易等方面的核查情况，列明了 2023 年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的 2023 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算

完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2024 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 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。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2023 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司编制的《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 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 2023 年年度利润分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司已于 2024 年 1 月试生产，经公司计划财务部核算后，认为其试生产前期尚需公司的资金支持，且年内公司向银行续贷成功情况下仍存在有较大资金需求情况。管理层经过慎重考虑，提议为了斯派克体系内各公司持续、稳定、健康的发展，本年度内不对结转至 2023 年期末的未分配利润进行分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,745,996 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：唐玉娟、孙玉文

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日