

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 22 日上午 10:00-12:00。

（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	870356	司巴克	2024 年 11 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《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程的议案》

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“四川省自贡市沿滩区高新工业园区东四路 16 号办公楼”，拟增加经营范围“金属材料销售，建筑材料销售”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 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）披露的《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《关于提名赵惠兰为公司董事的议案》

公司董事袁亚旭因个人原因辞职，现向股东大会提名赵惠兰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于提名曾骑红为公司监事的议案》

公司监事张欣因个人原因辞职，现向股东大会提名曾骑红为公司第三届监事

会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于提名冯浩南为公司监事的议案》

公司监事董剑因个人原因辞职，现向股东大会提名冯浩南为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李培霞 联系电话：0512-65792691

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
(二) 《苏州司巴克科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州司巴克科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日