

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
2024 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：2024 年 11 月 22 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：袁亚旭
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,999,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵惠兰为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,999,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名曾骑红为公司监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名冯浩南为公司监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

袁亚旭	董事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵惠兰	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张欣	监事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
曾骑红	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
董剑	监事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
冯浩南	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州司巴克科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日