

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 12 月 23 日下午 15:00。

(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	873871	斯普兰蒂	2024 年 12 月 18 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

斯普兰蒂公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 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《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-042）。

（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。同时，公司将取消《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 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《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号:2024-048）。

（三）审议《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

因公司管理机构拟进行调整，公司拟对《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制

度》。

具体内容详见公司于2024年12月06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《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-043）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-044）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-045）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-046）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2024-047）。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年12月06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《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

- 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 12 月 23 日下午 14：30

（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十七次会议决议》

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日