

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 28 日 9 时 30 分。

(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	430392	斯派克	2024 年 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所一名律师对董事、监事、高级管理人员签署的《声明与承诺》文件进行见证，不另行对本次会议召开出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年年度审计机构，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额约 1800 万元人民币，关联交易具体情况如下：

1、公司预计 2025 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

2、公司预计 2025 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。

3、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1000 万元。

4、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

5、公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2025 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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江苏华达资本管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司、湖南化工研究院有限公司。

（三）审议《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议案》

公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 9000 万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

1、公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 5000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）无偿为该笔贷款提供担保。

2、公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

3、全资子公司福瑞公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款（设备更新贷），贷款期限不超过 3 年。拟根据银行要求由公司、公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、福瑞公司名下的等额设备无偿为该笔贷款提供担保。

4、全资子公司福瑞公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 1000 万元人民币的贷款，借款期限为 1 年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用，拟以福瑞公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《关于拟申请借款暨资产质押的公告》（公告编号：2024-026）以及《提供担保公告》（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司为进一步提高公司的整体收益，在确保不影响公司正常运行的情况下，公司拟在 2025 年度内购买安全性高、低风险、流动性好的金融产品，金额不超过 2000 万元人民币，在该议案经股东大会审议通过之日起一年内，上述额度内的资金可以滚动使用，且在任一时点持有金融产品余额不超过上述额度。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-028）。

（五）审议《关于换届选举提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

基于近日公司董事会即将届满到期，股东拟提名段湘生、恽海顺、黄英、陶清华、刘源、王洪成、张文杰、唐劲松为公司第五届董事会候选成员，由 2024 年第二次临时股东大会选出 7 人组成公司第五届董事会，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

（六）审议《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

基于近日公司的监事会即将届满到期，股东拟提名刘志焕、陈明、曾文平为公司第五届监事会非职工代表监事候选成员，由 2024 年第二次临时股东大会选出 2 人作为公司第五届监事会非职工代表监事，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

上述议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 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）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司

公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）、（六），选举非独立董事 7 名、非职工代表监事 2 名；

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（二）；

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、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 28 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1005

邮政编码：410205

联系人：廖劲

联系电话：0731-85386132 18684754866

传 真：0731-85386085

（二）会议费用：会议会期半日，参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《湖南斯派克科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日