

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 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	2025年1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 2024 年度会计师事务所的议案》

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

(二) 审议《关于对外提供财务资助的议案》

公司在保证不影响正常经营的情况下，拟向非关联方四川东楠能源装备有限公司提供财务资助，借款金额不超过人民币 300 万元（含），借款年龄按 4.8% 计算，借款期限不超过 365 天（含），具体以实际签署的协议为准。

(三) 审议《关于提名张旭东为公司董事的议案》

公司董事陈传强因个人原因辞职，现向股东大会提名张旭东为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一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。

(四) 审议《关于提名李培霞为公司董事的议案》

公司董事章园因个人原因辞职，现向股东大会提名李培霞为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一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。

(五) 审议《关于提名温顺昌为公司董事的议案》

公司董事苏奇因个人原因辞职，现向股东大会提名温顺昌为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一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。

(六) 审议《关于提名赵小平为公司董事的议案》

公司董事周琴因个人原因辞职，现向股东大会提名赵小平为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一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。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 1 月 22 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：四川省自贡市沿滩区高新工业园区东四路 16 号办公楼

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。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司董事会

2025年1月7日