

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
2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵惠兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.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 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于提名张旭东为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于提名李培霞为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于提名温顺昌为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于提名赵小平为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
张旭东	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈传强	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李培霞	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
章园	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
温顺昌	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
苏奇	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵小平	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周琴	董事	离职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司 2025 年第一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
2025 年 1 月 22 日