

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 2025 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

本次会议的召开符合有关法律、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 2 月 26 日 9:00-10:00。

（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2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

四川省自贡市沿滩区高新工业园区东四路16号办公楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称、英文名称的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称、英文名称，具体情况如下：

（1）变更公司全称

变更前：苏州司巴克科技股份有限公司

变更后：四川司巴克科技股份有限公司

（2）变更公司英文名称

变更前：Suzhou Spark Technology Co., Ltd

变更后：Sichuan Spark Technology Co., Ltd

公司证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称及英文名称具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称，相应修订《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
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2月26日7:00-9:00

（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：李培霞 联系电话：15181333840

（二）会议费用：与会股东费用自理。

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十二次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司董事会

2025年2月10日