

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 年第二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 2 月 26 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《关于拟变更公司全称、英文名称的议案》

1.议案内容：

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。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司 2025 年第二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 2 月 26 日