

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

## 四川司巴克科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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 5 月 14 日 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 5 月 9 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1# 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，发挥董事会的决策作用。现根据 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制《2024 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2024 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2024 年度的工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行测算，编制《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

基于公司长期发展需要，公司决定 2024 年不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制《2024 年年度报告》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润为-3,419,805.01 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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 5 月 14 日 8:00-10:00

（三）登记地点：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1#公司会议室。

#### 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

（一）《四川司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《四川司巴克科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川司巴克科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日