

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 8 月 18 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

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#

3.会议表决方式：

☒现场投票

☐电子通讯投票

☐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

6.召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-3,708,516.84 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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵惠兰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经资格审查，提名赵惠兰为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张旭东为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经资格审查，提名张旭东为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李培霞为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经资格审查，提名李培霞为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名温顺昌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

董事会拟进行换届选举。经资格审查，提名温顺昌为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵小平为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经资格审查，提名赵小平为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名冯浩南为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经资格审查，提名冯浩南为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名曾骑红为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经资格审查，提名曾骑红为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵惠兰	董事	就任	2025-08-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张旭东	董事	就任	2025-08-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李培霞	董事	就任	2025-08-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
温顺	董事	就任	2025-08-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

昌				时股东会会议	
赵小平	董事	就任	2025-08-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
冯浩南	监事	就任	2025-8-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
曾骑红	监事	就任	2025-8-18	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川司巴克科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

四川司巴克科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日