

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1005-1

(五) 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

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日 09 时 30 分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	430392	斯派克	2025 年 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议案》	√
4	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
7	《关于修订公司相关制度的议案》	
7.1	《股东会制度》	√

7.2	《董事会制度》	√
7.3	《关联交易管理制度》	√
7.4	《对外投资管理制度》	√
7.5	《对外担保管理制度》	√
7.6	《信息披露管理制度》	√
7.7	《投资者关系管理制度》	√
7.8	《利润分配管理制度》	√
7.9	《承诺管理制度》	√

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）、《关于拟申请借款暨资产质押的公告》（公告编号：2025-019）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-020）、《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-022）及其他相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（江苏华达资本管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司、湖南化工研究院有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：湖南省长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 10 楼 1005-1

邮政编码： 410205

联系人：廖劲

联系电话：0731-85386132 18684754866

传 真： 0731-85386085

（二）会议费用：会议会期半日，参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

（一）《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《湖南斯派克科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

湖南斯派克科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。