

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 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 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#

(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 31 日上午 9:00。

(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	870356	司巴克	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于<公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜的议案》	√

1、《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

鉴于公司的发展需要，经公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

鉴于公司的发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）签署持续督导协议书，由首创证券承接公司主办券商工作并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

3、《关于〈公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》；

鉴于公司的发展，经公司与东吴证券充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川司巴克科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司变更持续督导券商相关事宜的议案》；

为确保公司本次变更持续督导主办券商工作的有序进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关部门的要求全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印

件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月31日上午8:00-9:00

（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

《四川司巴克科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川司巴克科技股份有限公司董事会

2025年12月15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）。