

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 年第六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 12 月 31 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》

#### 1.议案内容：

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.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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 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<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》

1.议案内容：

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》。

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.议案内容：

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。

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、备查文件

《四川司巴克科技股份有限公司 2025 年第六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

2026 年 1 月 5 日