

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正证券

## 湖南斯派克科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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 2018 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》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。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《第三届董事会换届选举》议案

基于近日湖南斯派克科技股份有限公司的董事会即将届满到期，拟提名如下人员为公司第三届董事会候选成员：段湘生、杨贵生、樊鹏威、屈波文、陶清华、余治生、易加林、王洪成、聂萍，由 2018 年第四次股东大会选出 7 人组成公司第三届董事会，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于向股东大会提名第三届监事会候选成员》议案

近日湖南斯派克科技股份有限公司的监事会即将届满到期，拟提名如下人员为第三届监事会非职工代表监事候选成员：刘志焕、陈明、陈九星，由 2018 年第四次股东大会选出 2 人作为公司第三届监事会非职工代表监事，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2017 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘原会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

(四) 审议《2019 年度公司及控股子公司贷款暨资产抵押》议案

根据公司及控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司发展需要，2019 年度公司拟向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的贷款，公司将以公司名下的土

地、房产等资产为上述贷款提供抵押担保。

控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司（以下简称“宇恒化工”）拟向银行申请额度不超过 1600 万元人民币的贷款，宇恒化工将以其名下的土地、房产等资产为上述贷款提供抵押担保。

#### （五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年经营发展需要，预计 2019 年发生日常性关联交易情况如下：

1、公司预计 2019 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品金额不超过 350 万元。

2、公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 3000 万元，由公司法定代表人、董事兼总经理段湘生及其配偶周涓为上述贷款提供担保。

3、控股子公司岳阳市宇恒化工有限公司预计 2019 年度向银行贷款不超过 1600 万元，由法定代表人李宗根及其配偶吴宴子为上述贷款提供担保。

### 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、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、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。

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：2018 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：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号，综合楼 701

室邮政编码：410007 联系人：廖劲 联系电话：18684754866 0731-85386132

(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

临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 《湖南斯派克科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

(二) 《湖南斯派克科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日