

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

## 宁波斯贝科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 14:00。

以通讯方式参会股东代表或委托代理人与现场其他股东同步表决。

#### （六）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。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	873750	斯贝科技	2025年1月3日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举张波杰为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于2024年12月21日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举张波杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，张波杰不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

### （二）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举胡佩芬为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于2024年12月21日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举胡佩芬为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，胡佩芬不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（三）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举李科为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李科为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，李科不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（四）审议《关于选举公司第二届董事会董事（非独立董事）的议案》之子议案《关于选举谢兴邦为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举谢兴邦为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，谢兴邦不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（五）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》之子议案《关于选举李亚为公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李亚为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，李亚不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（六）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》之子议案《关于选举钟根元为公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举钟根元为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过

之日起生效。经核查，钟根元不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（七）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》之子议案《关于选举韩跃为公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举韩跃为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，韩跃不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（八）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》之子议案《关于选举郑慧君为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举郑慧君为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，郑慧君不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

（九）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》之子议案《关于选举戴燕青为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会已于 2024 年 12 月 21 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举戴燕青为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，戴燕青不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月9日8:00-17:00

（三）登记地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞凌佳；联系地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号；联系电话：0574-86761350；电子邮箱：ir@spey-group.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《宁波市斯贝科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 《宁波市斯贝科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

宁波斯贝科技股份有限公司董事会

2024年12月24日