

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张波杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,478.3837 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司全部高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公

告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

具体内容详见公司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）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张波杰	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡佩芬	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李科	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谢兴邦	董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李亚	独立董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钟根元	独立董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩跃	独立董事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑慧君	监事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
戴燕青	监事	任职	2025 年 1 月 10 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

宁波斯贝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日