

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

(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	874699	斯比特	2025 年 5 月 12 日
-----	--------	-----	-----------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

据《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定，公司监事会主席代监事会作《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

(四) 审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，经公司财务部门统计审核，出具《关于 2024 年度关联交易情况的说明》。

(五) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经

营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,对 2025 年全年的收入情况进行了预测,形成了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《深圳市斯比特技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，公司制定了 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

（十一）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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《深圳市斯比特技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、九、十；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、代理人身份证原件及委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东授权委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、及法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人公章的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭千芳；联系电话：0755-33677958

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市斯比特技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市斯比特技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司董事会

2025年4月25日