

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 年第二次临时股东大会会议通知公告

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) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于召开 2025 年第二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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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) 会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 10：30。

（七）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会议（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 9 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

- 1.所有“股东大会”调整为“股东会”；
- 2.因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事代表”“监事会主席”“监事会决议公告”“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。
- 3. 因宁波市北仑区行政区划调整，公司注册地址同步更新为：浙江省宁波市北仑区大榭街道榭西工业区。
- 4.无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

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《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订，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）上披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号及标题
1	《股东会议事规则》	2025-041 股东会制度
2	《董事会议事规则》	2025-042 董事会制度
3	《独立董事工作制度》	2025-043 独立董事工作制度
4	《对外担保管理办法》	2025-044 对外担保管理制度

5	《对外投资管理办法》	2025-045 对外投资管理制度
6	《关联交易管理制度》	2025-046 关联交易管理制度
7	《规范与关联方资金往来的管理制度》	2025-047 规范与关联方资金往来的管理制度
8	《募集资金管理制度》	2025-058 募集资金管理制度
9	《利润分配管理制度》	2025-061 利润分配管理制度

（三）审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免除郑慧君、戴燕青监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 18 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

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、宁波斯贝科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。