证券代码：300322　　证券简称：硕贝德　　公告编号：2025-096

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√应选人数（5）人
3.01	提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.02	提名朱旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.03	提名温巧夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.04	提名黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.05	提名陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√应选人数（3）人
4.01	提名夏永先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

4.02	提名陈荣盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
4.03	提名徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告；

3、提案 1、提案 2.01 及提案 2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

4、提案 3 及提案 4 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议；

6、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月20日（星期四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月20日（星期四）17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。

（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。

（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理

登记手续，不接受电话登记。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄刚、张利容

联系电话：0752-2836716

传　　真：0752-2836145

邮　　编：516255

邮　　箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号

5、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票

2、填报选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第3项提案，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第4项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2025年第三次临时股东大会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于制定及修订公司相关内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.06	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
累积投票提案（等额选举）					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	√应选人数（5）人	选举票数		

3.01	提名朱坤华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	
3.02	提名朱旭东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	
3.03	提名温巧夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	
3.04	提名黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	
3.05	提名陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	√应选人数（3）人	选举票数
4.01	提名夏永先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√	
4.02	提名陈荣盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√	
4.03	提名徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√	

注：

1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出明确投票指示；涂改、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数：　　股	
受托人签名：	身份证号码：
	委托日期：　　年　　月　　日

注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件三：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真	
是否本人参会		备注	

附注：

1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。