

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 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东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 2026 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《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

会议现场地点及通讯地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

(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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日14:00。

(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 | 2026年2月6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 | 关于修订挂牌前股权激励计划的议案 | √ |
| 2 | 关于修订挂牌前股权激励管理制度的议案 | √ |

1、审议《关于修订挂牌前股权激励计划的议案》

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员

工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对挂牌前股权激励计划进行修订。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《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2026-011）。

2、审议《关于修订挂牌前股权激励管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励计划》等相关规定，公司拟对挂牌前股权激励管理制度进行修订。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《宁波斯贝科技股份有限公司股权激励管理制度》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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（1），回避表决股东为（张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序号为（2），回避表决股东为（张波杰、胡佩芬、宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙））；

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：2026年2月10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

宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司董事会

2026年1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）。