

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 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 10:00。

(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	874699	斯比特	2026年3月16日

2. 本公司董事、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	《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》	√

议案1: 鉴于公司战略发展需要,经与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)充分沟通和友好协商,公司拟与国金证券解除持续督导协议。

议案2: 鉴于公司的战略发展需要,根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求,公司拟聘请中国银河证券股份有限公司为承接主办券商,履行

持续督导职责，并签署《持续督导协议书》。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，自该协议书生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

议案 3：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市斯比特技术股份有限公司关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案 4：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据相关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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：2026 年 3 月 17 日 8:00-9:30

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道富源工业区 B3 栋 1 楼公司会议室

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

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司董事会

2026年3月2日