

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏代力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,060,000 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市斯比特技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日