

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIPINE

SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳西普尼精密科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2583)

股東週年大會通告

特此通知，深圳西普尼精密科技股份有限公司(「**本公司**」)將於2026年5月11日(星期一)下午二時三十分在中國深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區秀峰工業城A3棟4樓北座會議室召開股東週年大會，以審議及批准以下決議。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司於2026年4月17日刊發的通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年12月31日止年度(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告；
2. 審議及批准2025年12月31日止年度(「**監事**」)會(「**監事會**」)報告；
3. 審議及批准2025年12月31日止年度經審核綜合財務報告；
4. 審議及批准2025年12月31日止年度年報；
5. 審議及批准2025年12月31日止年度的末期股息方案；
6. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；
7. 審議及批准2025年12月31日止年度董事薪酬待遇分派計劃；
8. 審議及批准2026年12月31日止年度向銀行等金融機構申請綜合授信業務；

特別決議案

9. 審議及批准

- (a) 撤銷監事會；及
- (b) 對本公司現有章程作出修訂，詳情載於本公司日期為2026年4月17日刊發之通函附錄一；及以即時生效方式，全面及無條件採用新公司章程，以取代並摒除本公司現有章程。新公司章程已於本次會議上呈列並由會議主席簡簽以資識別；以及授權本公司任何一名法定代表、任何董事或聯席公司秘書作出其絕對酌情認為屬必要或適當之所有行為及事宜，並簽署所有文件或作出所有安排，以實施上述修訂。

10. 審議並批准授予董事會發行本公司境外上市外資股(「**H股股份**」)的一般性授權：

「茲通過：

- (a) 於相關期間(見下文(b)定義)，向董事會授予一項一般性及無條件授權，以單獨或同時發行、配發及／或處理額外**H股股份**，並根據所有適用法律、規則及規例，作出或授出可能需要發行、配發及／或處理**H股股份**之要約、協議或購股權，惟須受以下條件規限：
 - (i) 有關授權不得延伸至相關期間屆滿後，惟董事會可於相關期間內作出或授出要約、協議或購股權，而該等要約、協議或購股權可能需要在相關期間結束後行使上述權力；
 - (ii) 董事會擬發行、配發及／或處理，或有條件或無條件同意發行、配發及／或處理之**H股股份**數目，不得超過已發行**H股股份**總數(不包括庫存股份(如有))的20%；及

(iii) 董事會僅會根據《公司法》、上市規則(不時修訂)或其他政府或監管機構之適用法律、規則及規例，並僅在取得中國證監會及／或中國其他相關機構之所有必要批准、同意或備案後，方會根據發行一般性授權行使其權力。

(b) 就本特別決議案而言：

「**相關期間**」指由本特別決議案通過之日起至以下最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司於本特別決議案通過後舉行之下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本特別決議案通過後屆滿十二個月之時；或
- (iii) 本公司股東於大會上以特別決議案撤銷或更改本特別決議案項下授予董事會之權力之日。

惟董事會已於相關期間內決議發行H股股份，而有關發行可能須於相關期間屆滿後繼續或實施者除外。

(c) 在董事會根據本特別決議案(a)決議單獨或同時發行H股股份的前提下，授權董事會因應根據本特別決議案(a)獲授權發行的H股股份數目增加公司註冊資本，並按其認為適當的方式對公司章程作出適當及必要修訂，以反映公司註冊資本的增加，以及採取一切其他行動及辦理一切必要手續，以落實根據本特別決議案(a)單獨或同時發行H股股份及增加公司註冊資本。」

11. 審議並批准授予董事會一般性授權，以於相關期間(定義見下文(c))回購本公司H股股份：

「茲通過：

- (a) 於相關期間(定義見下文(b))，向董事會授予一般性授權，以參考市場狀況並根據公司需要，按照所有適用法律、規則及規定回購H股股份，惟須受以下條件規限：
- (i) 董事會擬回購H股股份數目，不得超過本決議案於股東週年大會通過當日已發行H股股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%；及
- (ii) 本公司已取得國家外匯管理局及／或中國法律、規則及規定所規定的任何其他監管機構的批准(如適用)。
- (b) 就本特別決議案而言：

「相關期間」指由本特別決議案通過之日起至以下最早發生者為止的期間：

- (i) 本特別決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本特別決議案通過後屆滿十二個月之時；或
- (iii) 本公司股東於大會上以特別決議案撤銷或更改本特別決議案項下授予董事會權力之日。

惟董事會已於相關期間內決議回購H股股份，而有關回購計劃須於相關期間屆滿後繼續執行或實施者除外。

- (c) 待董事會根據本特別決議案(a)決議回購H股股份後，授權董事會採取一切其他行動及辦理一切必要手續，以落實根據本特別決議案(a)回購H股股份。」

承董事會命
深圳西普尼精密科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李永忠

中國，深圳，2026年4月17日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李永忠先生(董事會主席)、胡少華先生及李陽金先生；(ii)非執行董事黃良地先生；(iii)獨立非執行董事郭曉紅女士、黃善榕先生及余丁順先生。

註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有資格出席本公司將於2026年5月11日(星期一)舉行之股東週年大會並於會上投票之股東資格，本公司將於2026年5月6日(星期三)至2026年5月11日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。於上述期間，將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥之股份過戶文件連同相關股票，必須於2026年5月5日(星期二)下午4時30分或之前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。

因此，確定股東出席股東週年大會及投票資格的記錄日期為2026年5月11日(星期一)。

2. 委任代理

有權出席並在股東週年大會上投票的任何股東均有權委任一個或多個代表其出席並投票。代表不必為本公司股東。

委任代表表格必須以書面形式，並由股東或其書面授權的代表簽署，或者如股東為法人，則須蓋上公司公章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。如委任代表表格由股東的代表簽署，則授權其簽署委任代表表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

如擬委任代表參加股東週年大會，請將隨附的委任代表表格按所載指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)召開前不少於24小時(即不遲於2026年5月8日(星期五)下午二時三十分)之前，提交至本公司H股登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(H股股東適用)或公司董事會辦公室(地址為中國深圳市羅湖區翠竹街道翠錦社區貝麗北路99號水貝國際珠寶中心2901(3701A))(內資股股東適用)。填妥並交回相關委任代表表格後，股東仍可到場出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並投票。

3. 會議指定聯繫人

聯繫地址：中國深圳市羅湖區翠竹街道翠錦社區貝麗北路99號水貝國際珠寶中心2901(3701A)

聯絡人：李陽金先生

聯繫電話：(86)13798550966

聯繫郵箱：liyangjin@hipine.com

4. 投票表決方式

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東在股東週年大會上的任何表決均須以投票方式進行。

5. 其他事項

股東週年大會預計將持續大約半天時間。出席股東週年大會(無論是本人出席還是代表)之股東須自行承擔交通及住宿費用。