

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在重庆市璧山区青杠街道龙青支三路 8 号 5 层会议室召开。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 日上午 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	874113	思普宁	2026年6月2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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所王汉林律师、周序律师。

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	《公司 2025 年年度报告及年报摘要》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于 2026 年度银行授信及资产抵押的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》	√

上述议案已经 2026 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 28 日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）公开披露的相关公告。

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、自然人出席股东会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席股东会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2026年6月5日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：周正；联系方式：023-81678158

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。