证券代码：300322　　证券简称：硕贝德　　公告编号：2026-056

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月2日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月2日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月26日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月26日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告；

3、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；激励对象及与其有关联关系的股东应当回避表决议案 1-3；

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年12月1日（星期二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年12月1日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法人股东营业执照复印件（加盖公章）现场办理登记手续。

（2）自然人股东本人持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件

或证明；委托代理人必须持有本人有效身份证件原件、委托人身份证件及股东授权委托书现场办理登记手续。

（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄刚、张利容

联系电话：0752-2836716

传　　真：0752-2836145

邮　　编：516255

邮　　箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号

5、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2026年11月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350322，投票简称：硕贝投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月2日（现场股东会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2026年第二次临时股东会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。

2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数：　　股	
受托人签名：	身份证号码：
	委托日期：　　年　　月　　日

注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

附件三：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真	
是否本人参会		备注	

附注：

1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。