

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倚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)

臨時股東會通告

茲通告，深圳西普尼精密科技股份有限公司（「本公司」）將於2025年11月28日（星期五）下午二時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樓北座會議室召開臨時股東會，以審議和批准以下決議。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司於2025年11月13日刊發的通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 逐項審議並通過第四屆董事會董事候選人的選舉或連任：

- (a) 審議並批准委任余丁順先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事。
- (b) 審議並批選舉准李永忠先生為第四屆董事會執行董事。
- (c) 審議並批選舉准胡少華先生為第四屆董事會執行董事。
- (d) 審議並批選舉准李陽金先生為第四屆董事會執行董事。
- (e) 審議並批選舉准黃良地先生為第四屆董事會非執行董事。
- (f) 審議並批選舉准郭曉紅女士為第四屆董事會獨立非執行董事。
- (g) 審議並批選舉准黃善榕先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

2. 逐項審議並通過第四屆監事會非職工代表監事的選舉：

- (a) 審議並批選舉准姚向萍女士為第四屆監事會非職工代表監事。
- (b) 審議並批選舉准鄒建平先生為第四屆監事會非職工代表監事。

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

2025年11月13日

注：

1. 股東名冊關閉

為釐定臨時股東會的出席及投票資格，本公司將於 2025 年 11 月 25 日（星期二）至 2025 年 11 月 28 日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並在會上投票，所有股份過戶連同相關股份證書必須在不遲於 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午四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），以作登記。2025 年 11 月 28 日（星期五）公司股東名冊上所列股東均有資格出席及投票。

因此，確定股東出席臨時股東會及投票資格的記錄日期為 2025 年 11 月 28 日（星期五）。

2. 委任代理

有權出席並在臨時股東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。如委任表格由股東的代表簽署，則授權其簽署委任表格的授權書或其他授權檔必須經過公證。

為使委任表格有效，連同授權書或其他授權檔（如有）應于召開臨時股東會的預定時間之前不少於 24 小時，即在 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午二時之前，提交至本公司 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址：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表格後，股東仍可到場出席臨時股東會並投票。

3. 會議指定連絡人

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）

連絡人：李陽金先生

聯繫電話：：(86) 13798550966

聯繫郵箱：liyangiin@hipine.com

4. 投票表決方式

根據上市規則第 13.39(4)條規定，股東在臨時股東會上的任何表決均須以投票方式進行。

5. 其他事項

關於以上第 1(a)至(g)項決議，相關董事候選人的簡歷載於本通函的附錄一。關於上述第 2(a)至(b)項決議，相關監事候選人的簡歷載於本通函附錄二。臨時股東會預計將持續大約半天時間。出席臨時股東會（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。

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)獨立非執行董事李奇先生、林勇先生、郭曉紅女士及黃善榕先生。