

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

## 伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

### （三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在规定时间内发出召开临时股东大会的公告。

### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

临时股东大会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9:00。

### （六）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)均有权出席股东大会(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	873194	伯达装备	2023年12月27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。

#### (七) 会议地点

伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司会议室一

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举孙伟为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于赵迁先生辞去公司董事会董事职务,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,选举孙伟为第一届董事会董事,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

经核查,孙伟不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月3日8:30

（三）登记地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

#### 四、其他

（一）会议联系方式：孙琰琰：13791131921

（二）会议费用：与会股东交通费食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事会

2023年12月18日