

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 9 时。

(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	874277	水泊智能	2024年6月20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

山东水泊智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去徐新先生公司董事职务的议案》

因原董事徐新工作调整,公司股东山东科创投资有限公司提议:免去徐新山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会董事职务。

(二) 审议《关于提名韩秀娟女士为公司董事的议案》

因原董事徐新工作调整,由山东科创投资有限公司推荐,提名韩秀娟为公司新任董事候选人。任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。韩秀娟女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于免去韩秀娟女士公司监事职务的议案》

因原监事韩秀娟工作调整,公司股东山东科创投资有限公司提议:免去韩秀娟山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会监事职务。

(四) 审议《关于提名王迪先生为公司监事的议案》

因原监事韩秀娟工作调整,由山东科创投资有限公司推荐,提名王迪为公司新任监事候选人。任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。王迪先生不属于失信联合惩戒对象。

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；
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和代理人身份证；
3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月26日08:30-09:00

（三）登记地点：山东省济宁市梁山县梁山大道拳铺段60号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张瑞 0537-7768277 15905470098

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司董事会

2024年6月11日