

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：水泊智能董事会
- 会议主持人：董事长刘帅
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,215,900 股，占公司有效表决权股份总数的 93.02%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏卫生、徐新因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去徐新先生公司董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于提名韩秀娟女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于免去韩秀娟女士公司监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于提名王迪先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,215,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩秀娟	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐新	董事	离职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王迪	监事	任职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩秀娟	监事	离职	2024 年 6 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日