

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 2025 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 2025 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

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

本次股东大会在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 09:00。

（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	874277	水泊智能	2025 年 2 月 28 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

水泊智能公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘帅、刘成香、玄璇、济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）、刘燕华。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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：2025 年 3 月 7 日 08:30-09:00

（三）登记地点： 水泊智能公司会议室

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九次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日