

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：水泊智能会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：水泊智能董事会
5. 会议主持人：董事长 刘帅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏卫生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王迪因工作原因缺席；
3. 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,587,879 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

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、刘燕华、济宁市帅福股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《山东水泊智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日