

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （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，在第二届董事会第一次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并在规定时间内发出召开临时股东会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

临时股东会将在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

#### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票                      其他方式投票

临时股东会的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月18日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年7月14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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2.00	《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的	√

	议案》	
3.00	《公司与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》	√
4.00	《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

议案一：关于《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司未来发展战略调整，经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

议案二：关于《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟在本次变更持续督导券商事项经公司股东会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案三：关于《公司与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司未来发展战略调整，公司拟与承接主办券商中邮证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中邮证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

议案四：关于《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

议案内容：鉴于公司拟变更主办券商，为提高工作效率，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025年7月18日8:30

（三）登记地点：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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件：

### 授权委托书

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_，身份证号码\_\_\_\_\_，代表本人（单位）出席 2025 年 7 月 18 日召开的伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案			
2	关于《公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案			
3	关于《公司与中邮证券有限责任公司签订持续督导协议》的议案			
4	关于《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日