

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室一召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周少伟

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,070,565 股，占公司有表决权股份总数的 60.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资本公积为 2279.16 万元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2100 万元，其他资本公积为 179.16 万元）。

截至审议本次资本公积转增注册资本预案的董事会会议召开日，公司总股份为 2000 万股，以应分配股数 2000 万股为基数，以部分资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,070,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司拟向全资子公司山东伯达自动化技术有限公司进行投资的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，为优化资源配置，伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“伯达自动化”）进行投资。

鉴于伯达自动化对公司存在人民币 1.05 亿元的应付债务，经双方协商一致，公司拟以其对伯达自动化的 1.05 亿元债权作为出资，对伯达自动化进行增资，

将该等债权依法转为对伯达自动化的股权，并授权管理层办理本次增资及工商变更等相关事宜。

本次增资完成后，将优化子公司资产质量，支持其可持续发展，符合公司整体战略利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,070,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日