

一券代码：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 2026 年第一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 2026 年一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议的方式召开。

（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

采用现场投票等方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 09:00

（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	874277	水泊智能	2026 年 1 月 30 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	《关于<选举刘帅先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》	√
2	《关于<选举王宝林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》	√
3	《关于<选举司铎女士担任公司第二届董事会董事的议案>》	√

4	《关于<选举韩华伟先生担任公司第二届董事会董事的议案>》	√
5	《关于<选举邓祥祥先生担任公司第二届董事会董事的议案>》	√
6	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于<选举于金堂先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案>》	√
8	《关于<选举王迪先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案>》	√

上述提案公司于第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

- 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；
- 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：2026 年 2 月 6 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张瑞 0537-7768277

（二）会议费用：参会股东 费用自理

五、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日