

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

山东水泊智能装备股份有限公司定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-006。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.88% 已发行有表决权股份的股东刘帅书面提交的《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

增加临时提案为《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构并对 2024 年度财务报表进行复核并出具审计报告，聘期一年。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘帅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘帅提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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>》	√	
9	《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所的议案》	√	

上述议案 1-8 的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-006)。

上述议案 9 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

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。

五、 备查文件

股东刘帅先生提交的《关于公司 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日