

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否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

公司于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数29,259,200股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，经慎重考虑，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2026年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数29,259,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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：

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

4. 议案否决原因：

因该所工作和时间原因，无法安排足够的人员完成公司2025年度的审计工作，故否决上述议案。

三、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营的稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9日