

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东水泊智能装备股份有限公司会议室。

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：董事长刘帅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

(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 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%。

(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 4 人，列席 3 人，董事夏卫生因工作原因缺席；

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；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘帅继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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<选举王宝林先生继续担任公司第二届董事会董事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王宝林继续担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,259,200 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) 审议通过《关于<提名司铎女士担任公司第二届董事会董事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名司铎担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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。

(四) 审议通过《关于<提名韩华伟先生担任公司第二届董事会董事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩华伟担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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。

(五) 审议通过《关于<提名邓祥祥先生担任公司第二届董事会董事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓祥祥担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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。

（六）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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名于金堂继续担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在《公司法》规定的

不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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。

(八) 审议通过《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>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王迪继续担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,259,200 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘帅	董事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王宝林	董事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
司铎	董事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩华伟	董事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓祥祥	董事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于金堂	监事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王迪	监事	就任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏卫生	董事	离任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩秀娟	董事	离任	2026 年 2 月 6 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东水泊智能股份有限公司 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