

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

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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27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2月24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<山东水泊智能装备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》	√
3	《签署<山东水泊智能装备股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>》	√

	及<山东水泊智能装备股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》》	
4	《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》	√
6	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√

上述提案公司于第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过,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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、7）；

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，应出示本人身份证件，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27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二届董事会第一次会议决议》

《山东水泊智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司董事会

2026年2月12日