

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年第二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27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5人，列席5人；

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〈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》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金融科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过 7,575,758 股，发行价格 3.300 元/股，募集资金总额为人民币 25,000,000.00 元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东水泊智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-015）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

经公司管理层审慎研究并论证，本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关项。包括但不限于：

1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东会的决定，根据具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资

金金额及与本次发行有关的其他事项；

2、授权董事会准备、批准、签署、修改、实施与本次发行相关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件，或对股东会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

3、办理本次发行向全国中小企业股份转让系统上报以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等相关事宜；

4、根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

5、办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

6、根据本次发行情况对公司章程进行相应的修改；

7、本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

8、根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

9、办理与本次发行有关的其他事宜。

本次授权有效期：本次授权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放

非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日