

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司
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 4 月 3 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长刁书才
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议已经于 2026 年 3 月 18 日召开，作出关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的决议。公司董事会已于 2026 年 3 月 18 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 57,082,043 股，占公司有表决权股份总数的 91.55%。

(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；
- 4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日