

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司
关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

临时股东会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

（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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10:00-12:00。

(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	873194	伯达装备	2026年5月8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		
1.00	关于《伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》的议案	√
2.00	关于《公司与发行对象签署<伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司附生效条件的股份认购协	√

	议>》的议案	
3.00	关于《公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉》的议案	√

1、关于《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的议案

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2、关于《公司与发行对象签署〈伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉》的议案

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，该协议自各方当事人签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

3、关于《公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉》的议案

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司控股股东、实际控制人周少伟与本次发行对象签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容涉及实际控制人回购义务，特殊条款详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》中的具体内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（周少伟）；

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室一

四、其他

（一）会议联系方式：孙琰琰：13791131921。

（二）会议费用：与会股东交通费食宿费用自理。

五、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。