

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

### 2026年第三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5月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，于公司会议室一召开。

##### 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：董事长兼总经理周少伟
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》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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8人，持有表决权的股份总数25,857,594股，占公司表决权股份总数的64.64%。

##### （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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 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

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）为周少伟的一致行动人，回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 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

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）为周少伟的一致行动人，回避表决。

（三）审议通过《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. 议案内容：

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为实际控制人回购义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,403,550 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

周少伟为关联股东，回避表决；股东于景涛、马强、孙伟、上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）为周少伟的一致行动人，回避表决。

## 三、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日