

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

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 10 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事长常明德

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 53,849,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.31%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

公司已于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-040）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 1、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-035）；
- 2、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-036）；
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-037）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》内容需要修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 2 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,849,700 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

无。

三、备查文件

《烟台世德装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日