

济南海能仪器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 2 月 24 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 35,991,680 股，占公司股份总数的 48.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 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>) 上披露的《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,991,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 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>) 上披露的《关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,374,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王志刚进行了回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司为公司 2018 年度申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 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>) 上披露的《关于子公司为公司 2018 年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2018-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,991,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司为子公司 2018 年度申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见公司于2018年2月26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>) 上披露的《关于公司为子公司2018年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,991,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于2018年2月26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>) 上披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号：2018-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,444,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕明杰、山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日