

## 济南海能仪器股份有限公司 关于召开 2016 年第七次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2016 年第七次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2016 年 11 月 21 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。公司召开本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 7 日 9:00

结束时间：2016 年 12 月 7 日 10:00

#### （五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 30 日。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均有权出席股东大会(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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币 500 万元,用于补充流动资金,授信期限一年,其中 200 万元由山东省科技融资担保有限公司担保,王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保;其余 300 万元由山东省经济融资担保股份有限公司担保,王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。具体内容详见公司 2016 年 11 月 22 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《济南海能仪器股份有限公司偶发性关联交易暨申请银行融资的公告》(公告编号: 2016-093)。

2、《关于公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》

为提高公司闲置资产使用效率,增加公司收益,公司拟将位于济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层 403 室、

404 室的自有房产（建筑面积约 450 m<sup>2</sup>）租赁给山东麦格信息技术有限公司作为办公使用，租赁费为：人民币 1 元/平方米/天，年租赁费 164,250.00 元，租赁期为 1 年，自 2016 年 12 月 1 日起至 2017 年 11 月 30 日止。

山东麦格信息技术有限公司为山东海和投资有限公司控股企业，董事王志刚、黄静、张振方、张光明均为山东海和投资有限公司自然人股东。山东麦格信息技术有限公司为公司关联方。

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系参考租赁标的所在办公楼及其周边价格的基础上，经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。具体内容详见公司 2016 年 11 月 22 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《济南海能仪器股份有限公司关于向关联方出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2016-094）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2016年12月2日 09:30-11:30、14:00-17:00。

(三) 登记地点

济南海能仪器股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李瑞强

联系地址：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4

电话：0531-88874418

传真：0531-88874445

(二) 会议费用：开会期间，与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日

附件：

## 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士出席济南海能仪器股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日召开的 2016 年第七次临时股东大会，并按以下方式对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》			
2	《关于公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案有表决权。

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是  否

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：            年    月    日