

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司

### 2018年第二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9月5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8月17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二十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数36,939,680股，占公司有效表决权股份总数的49.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年8月20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>)上刊登的《济南海能仪器股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2018-057)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 36,939,680 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。

## 三、备查文件目录

(一)《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日