

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

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

（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

2018 年 10 月 8 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二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 月 17 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

(一) 审议《关于选举王志刚为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

(二) 审议《关于选举张振方为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

(三) 审议《关于选举张光明为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

(四) 审议《关于选举刘文玉为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

(五) 审议《关于选举黄静为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

(六) 审议《关于选举黄珮为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《济南海能仪器股份

有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

（七）审议《关于选举丁强为第三届董事会董事的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

（八）审议《关于选举刘朝为第三届监事会非职工监事的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

（九）审议《关于选举薛猛为第三届监事会非职工监事的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

（一十）审议《关于向德国 G.A.S.提供流动资金借款的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于向关联方德国 G.A.S.提供流动资金借款的关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

（一十一）审议《关于出资设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司（暂定）的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2018-063）。

（一十二）审议《关于出资设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（暂定）的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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：2018-063）。

（一十三）审议《关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的公告》（公告编号：2018-064）。

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：2018年10月18日9:00-11:00，13:00-17:00。

（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：宋晓东；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：会议期间，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

（一）《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《济南海能仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-067

董事会

2018年10月8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2018年10月23日召开的2018年第三次临时股东大会，并按以下方式对会议议案行使表决权。

委托人股东账号：_____ 委托人持普通股数：_____

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于选举王志刚为第三届董事会董事的议案》			
2	《关于选举张振方为第三届董事会董事的议案》			
3	《关于选举张光明为第三届董事会董事的议案》			
4	《关于选举刘文玉为第三届董事会董事的议案》			
5	《关于选举黄静为第三届董事会董事的议案》			
6	《关于选举黄珮为第三届董事会董事的议案》			
7	《关于选举丁强为第三届董事会董事的议案》			
8	《关于选举刘朝为第三届监事会非职工监事的议案》			
9	《关于选举薛猛为第三届监事会非职工监事的议案》			
10	《关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款的议案》			
11	《关于出资设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司（暂定）的议案》			
12	《关于出资设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（暂定）的议案》			
13	《关于修订授予董事长购买理财产品审批权限的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

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

本授权委托书的有效期：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：

委托人营业执照号码或

受托人身份证号码：

身份证号：

委托日期： 年 月 日