

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

2020 年 3 月 19 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430476	海能仪器	2020年3月31日

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《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（二）审议《关于公司与东方花旗证券有限公司签署持续督导协议的议案》

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

(六) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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股东大会制度》（公告编号：2020-003）。

(七) 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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联交易管理制度》（公告编号：2020-004）。

(八) 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月1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。

五、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年3月19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2020年4月3日召开的2020年第一次临时股东大会，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	《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》			
2	《关于公司与东方花旗证券有限公司签署持续督导协议的议案》			
3	《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			
4	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》			
5	《关于修改<公司章程>的议案》			
6	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
7	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》			
8	《关于修改<投资者关系管理制度>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
身份证号：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日