

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

2020 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：2020 年 4 月 3 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,676,520 股，占公司表决权股份总数的 33.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李鸿、朱险峰、刘文玉因疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司与东方花旗证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,676,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《济南海能仪器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日