

## 济南海能仪器股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

2017 年 3 月 27 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十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。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：2017 年 4 月 18 日 9:00

结束时间：2017 年 4 月 18 日 11:00

#### （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 2017 年 4 月 11 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 2016 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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 2016 年年度报告》（全文及摘要）。

2、《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》

3、《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》

4、《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现营业收入总收入 12,465.56 万元，比去年同期增长 13.97%；营业总成本 10,713.41 万元，比去年同期增加 20.19%；营业利润 1,627.94 万元，比去年同期降低 21.02%；实现利润总额 2,703.92 万元，比去年同期降低 2.90%；实现归属于母公司股东的净利润 2,365.21 万元，

比上年同期增长 8.98%。

#### **5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 23,652,066.82 元，2016 年度母公司的净利润为 8,835,388.97 元，加上期初未分配利润 28,631,357.74 元，扣减本年提取盈余公积金 883,538.90 元及实施的上年利润分配 4,563,380.00 元，期末未分配利润为 32,019,827.81 元。

统筹考虑公司长远发展及流动资金需求，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

#### **6、《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》**

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

#### **7、《关于全资子公司终止战略合作协议的议案》**

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于全资子公司终止战略合作协议的公告》（公告编号：2017-011）。

#### **8、《关于 2017 年年度银行授信申请计划的议案》**

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于 2017 年年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2017-012）。

## 9、《关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2017-013)。

## 10、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》

### (一) 公司 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	2016 年预计发生金额	2016 年实际发生金额
1	立德泰勃（上海）科学仪器有限公司（下称“立德泰勃”）	购买商品及服务	10,000,000.00	3,822,795.33
2	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（下称“上海博迅”）	购买商品	1,000,000.00	31,096.00
合计	-	-	11,000,000.00	3,853,891.33

### (二) 公司 2017 年度日常关联交易预计情况

#### (1) 公司与关联股东控股的上海博迅的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付上海博迅购买医疗生物仪器商品款等 50.00 万元。

#### (2) 公司与关联方立德泰勃的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付立德泰勃购买商品款等 100.00 万元。

#### (3) 公司与关联方 Gesellschaft für analytische

Sensorsysteme mbH（以下简称“G. A. S.”）的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付 G. A. S. 购买商品款等 2,000.00 万元。

#### 11、《关于授予董事长委托理财审批权限的议案》

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于授权董事长审批公司委托理财的公告》（公告编号：2017-015）。

#### 12、《关于作废 2017 年股权激励的议案》

经审计，2016 年加权平均净资产收益率为 9.86%，2016 年净利润为 2,275.38 万元，未达到《关于公司向核心员工定向发行股票实施股权激励计划（草案）的议案》要求 2016 年加权平均净资产收益率不低于 13.00%，2016 年净利润不低于 2600 万元的目标（具体内容详见公司 2014 年 7 月 14 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《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-024）），因此作废 2017 年的股权激励计划。

作废 2017 年股权激励事项不会对公司经营管理造成影响，不会损害公司各股东的利益。

#### 13、《关于补选王翔先生为第二届董事会董事的议案》

魏义良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运行，公司董事会拟提名王翔先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王翔先生与公司及公

公司的控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王翔先生简历详见公司2017年3月27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《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。

#### 14、《关于修改〈公司章程〉暨确认前次股票发行结果的议案》

2016年6月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年实施股权激励定向发行股票的议案》等议案，拟定向发行普通股不超过176万股，该等股票已于2017年1月5日发行完毕并在全中国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行出具的验资报告【和信验字（2016）第000127号】，确认此次股票发行最终数量为1,740,000股。因此拟对《公司章程》进行相应修订，具体修改内容如下：

##### ①修改《公司章程》第五条：

修订前：第五条 公司注册资本为人民币7301.408万元。

修订后：第五条 公司注册资本为人民币7475.408万元。

##### ②修改《公司章程》第十八条：

修订前：第十八条 公司的股份总数为7301.408万股，全部为普通股。

修订后：第十八条 公司的股份总数为7475.408万股，全部为普通股。

## 15、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更及备案等事宜的议案》

为了提高工作效率，公司董事会提请公司 2016 年年度股东大会授权公司董事会全权办理上述《关于修改〈公司章程〉暨确认前次股票发行结果的议案》及公司董事变更所涉及的变更登记及备案事宜，包括但不限于：公司章程变更；营业执照变更与领取；工商变更备案登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。

### 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：2017 年 4 月 14 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十四次会议决议

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 27 日

附件：授权委托书

## 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 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会，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 2016 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》			
3	《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》			
4	《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》			
7	《关于全资子公司终止战略合作协议的议案》			
8	《关于 2017 年年度银行授信申请计划的议案》			
9	《关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易的议案》			
10	《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 年度预计日常关联交易事项的议案》			
10.1	公司与关联股东控股的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司的关联交易			
10.2	公司与关联方立德泰勃(上海)科学仪器有限公司的关联交易			
10.3	公司与关联方 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH 的关联交易			
11	《关于授予董事长委托理财审批权限的议案》			
12	《关于作废 2017 年股权激励的议案》			

13	《关于补选王翔先生为公司第二届董事会董事的议案》			
14	《关于修改〈公司章程〉暨确认前次股票发行结果的议案》			
15	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更及备案等事宜的议案》			

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