

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

2019 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：2019 年 1 月 28 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 1 月 10 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二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 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 13 人，持有表决权的股份总数 31,257,360 股，占公司表决权股份总数的 41.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

- 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年1月11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公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,257,360 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司及子公司2019年度申请银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年1月11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关联方为公司及子公司2019年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,640,440 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王志刚回避表决。

（三）审议通过《关于子公司为公司2019年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年1月11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子公司为公司2019年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,257,360 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为子公司 2019 年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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公司为子公司 2019 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,257,360 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,478,480 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于以做市转让方式回购股份的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年1月11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回购股份方案》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,257,360 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。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年1月11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三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,257,360 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，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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-010

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年1月28日