

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络投票方式
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：

2021 年 1 月 12 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 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 25,277,655 股，占公司有表决权股份总数的 35.39%。

（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 4 人，董事朱险峰、孙怀玉、单英明、李鸿、刘文玉因疫情防控需要或出差等原因缺席；

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 1 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 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 2021 年 1 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,098,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，出席会议的关联股东吕明杰回避了表决。

（三）审议通过《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 1 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《关于授予董事长购买理财产品审批权限的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 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。

（四）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 1 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《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 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。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定在现有经营业务的基础上，对公司经营范围进行扩充，以适应公司未来业务拓展的需要。具体变更计划如下：

原经营范围：

实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器生产（凭环评报告经营）；实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的研发、销售及技术服务；软件的开发、销售；进出口业务；自有房产出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。（变更后的经营范围以市场监督管理部门核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司决定变更公司名称、经营范围，需对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改情况如下：

1、第三条

原为：“公司名称：济南海能仪器股份有限公司

英文名称：Jinan Hanon Instrument Co., Ltd”

现修改为：“公司名称：海能未来技术集团股份有限公司

英文名称：Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd.”

2、第十三条

原为：“经依法登记，公司经营范围是：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器生产（凭环评报告经营）。一般经营项目：实验室分析仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的研发、销售及技术服务；软件的开发、销售；进出口业务；自有房产出租。（须经审批的，未获审批前不得经营）。”

现修改为：“一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”（以市场监督管理部门核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 1 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《第三届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2021 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 2021 年 1 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《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于公司为子公司 2021 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 2021 年 1 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《关于公司为子公司 2021 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于子公司为公司 2021 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 2021 年 1 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《关于子公司为公司 2021 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,277,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 1 日