

济南海能仪器股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 7 月 8 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 41,704,960 股，占公司股份总数的 57.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司向全体股权登记日（2016 年 5 月 23 日）在册股东每 10 股转增 6 股并派发现金股利 1.00 元（含税）。权益分派方案已于 2016 年 5 月 24 日实施，权益分派实施后，公司总股数由 45,633,800 股增至 73,014,080 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 4563.38 万元。

修订后：第五条 公司注册资本为人民币 7301.4080 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 4563.38 万股，全部为普通股。

修订后：第十八条 公司的股份总数为 73,014,080 股，全部为普通股。

(2) 公司因经营管理需要，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》第十三条：

修订前：第十三条 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。（须

经审批的，未获审批前不得经营)。进出口业务。

修订后：**第十三条** 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）。

②修改《公司章程》第六十二条：

修订前：**第六十二条** 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

修订后：**第六十二条** 年度股东大会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理此次变更登记事宜，包括但不限于：公司章程备案；公司营业执照变更；办理工商变更登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。

本议案为特别决议事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 417,049,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司2016年6月22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 或 www.neeq.cc）上披露的《济南海能仪器股份有限公司偶发性关联交易暨申请银行融资的公告》（公告编号：2016-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,079,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

《公司2016年第三次临时股东大会会议决议》

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年7月8日