

济南海能仪器股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告

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 年第六次临时股东大会。

（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

2016 年 9 月 23 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十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。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：2016 年 10 月 9 日 9:00

结束时间：2016 年 10 月 9 日 10:00

（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 2016 年 9 月 26 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、《关于公司向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的议案》

为了支持德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH (简称“G. A. S.”) 新产品的研发和扩大生产规模,公司拟向其提供不超过 100 万英镑(约合 900 万人民币)的流动资金借款,借款期限为一年,借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 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向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的公告》(公告编号:2016-081)。

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：2016年9月28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十一次会议决议

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年9月23日