

## 济南海能仪器股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 10 月 13 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：王志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 9 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十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二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。

#### （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 11 人，

持有表决权的股份 35,204,080 股，占公司股份总数的 47.09%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 9 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关于向关联方德国 G. A. S. 提供流动资金借款的关联交易公告》(公告编号：2017-038)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,204,080 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，关联股东山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)未出席本次会议，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 13 日