

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 2018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：2018年10月23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：

2018年10月8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二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第三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37,863,680股，占公司表决权股份总数的50.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王志刚为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，

经董事会提名，选举王志刚为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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《关于选举张振方为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举张振方为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

（三）审议通过《关于选举张光明为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举张光明为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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《关于选举刘文玉为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举刘文玉为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-065)。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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《关于选举黄静为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举黄静为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

（六）审议通过《关于选举黄珮为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举黄珮为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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《关于选举丁强为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会提名，选举丁强为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

（八）审议通过《关于选举刘朝为第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经监事会提名，选举刘朝为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

（九）审议通过《关于选举薛猛为第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经监事会提名，选举薛猛为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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二

届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

（十）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：

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,084,800 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）进行了回避表决。

（十一）审议通过《关于出资设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司（暂定）的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 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对外投资公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

(十二) 审议通过《关于出资设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（暂定）的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年10月8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对外投资公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

(十三) 审议通过《关于修订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于2018年10月8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修订授予董事长购买理财产品审批权限的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,863,680 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。

三、备查文件目录

(一) 《济南海能仪器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-068

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年10月23日