

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 年度股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 27 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：

2019 年 3 月 5 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。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，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 12 人，持有表决权的股份总数 34,934,800 股，占公司表决权股份总数的 46.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,934,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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、闫正
- （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

- （一）济南海能仪器股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
- （二）《北京德恒（济南）律师事务所关于济南海能仪器股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日