

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 2019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：2019年6月17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：副董事长张振方先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年5月31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四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。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10人，持有表决权的股份总数33,203,520股，占公司表决权股份总数的44.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李鸿先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2019年5月31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第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,203,520 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《关于变更出资企业合伙协议的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 5 月 31 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联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,203,520 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，关联股东未出席本次股东大会，无需回避表决。

三、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 6 月 18 日