

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

关于召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会

（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

2019 年 12 月 13 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九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第五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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 12 月 25 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

山东省德州市临邑县花园大街东首路南海能产业园会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-083）。

(二) 审议《关于选举朱险峰为第三届董事会独立董事的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

(三) 审议《关于选举单英明为第三届董事会独立董事的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

(四) 审议《关于选举孙怀玉为第三届董事会独立董事的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

(五) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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股东大会制度》（公告编号：2019-089）。

(六) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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

董事会制度》（公告编号：2019-090）。

（七）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事工作制度》（公告编号：2019-091）。

（八）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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九次会议决议公告》（公告编号：2019-098）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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九次会议决议公告》（公告编号：2019-098）。

（十）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-092）。

（十一）审议《关于关联方为公司及子公司 2020 年度申请银行授信额度提供担保的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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关联方为公司及子公司 2020 年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-093）。

（十二）审议《关于子公司为公司 2020 年度申请银行授信提供担保的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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子公司为公司 2020 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。

(十三) 审议《关于公司为子公司 2020 年度申请银行授信提供担保的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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公司为子公司 2020 年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2019-095)。

(十四) 审议《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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授予董事长购买理财产品审批权限的公告》(公告编号：2019-096)。

(十五) 审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-097)。

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：2019 年 12 月 26 日 9:00-11:00，13:00-17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋晓东；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：会议期间，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

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日

附件：

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）出席济南海能仪器股份有限公司于2019年12月30日召开的2019年第五次临时股东大会，并按以下方式对会议议案行使表决权。

委托人股东账号：_____ 委托人持普通股数：_____

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于选举朱险峰为第三届董事会独立董事的议案》			
3	《关于选举单英明为第三届董事会独立董事的议案》			
4	《关于选举孙怀玉为第三届董事会独立董事的议案》			
5	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
6	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
7	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》			
8	《关于公司独立董事津贴的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》			
10	《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》			
11	《关于关联方为公司及子公司2020年度申请银行授信额度提供担保的议案》			
12	《关于子公司为公司2020年度申请银行授信提供担保的议案》			
13	《关于公司为子公司2020年度申请银行授信提供担保的议案》			
14	《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》			
15	《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人营业执照号码或
身份证号：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日