

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年第四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12月10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：董事长王志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年11月25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八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份26,551,960股，占公司表决权股份总数的37.17%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

- 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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终止回购股份方案的公告》（公告编号：2019-074）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,551,960 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。

### （二）审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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：2019-075）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,551,960 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）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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对参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2019-076）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,551,960 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，但无需回避表决。

#### （四）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 2019 年 11 月 25 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提供流动资金借款的关联交易公告》（公告编号：2019-077）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,551,960 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，但无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司 2019 年第四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 12 月 10 日