

## 济南海能仪器股份有限公司 2016 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 2016 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

2016 年 8 月 19 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十次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。公司召开本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 5 日 9:00

结束时间：2016 年 9 月 5 日 10:00

#### （五）会议召开方式：现场。

(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 2016 年 8 月 26 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：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为促进公司规范运作,保证股东大会依法行使职权,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,并结合公司发展及实际情况需要,公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 8 月 19 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议事规则》(公告编号:2016-061)。

2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,并结合公司发展及实际情况需要,公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年

8月19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议事规则》（公告编号：2016-062）。

### 3、《关于审议公司内部控制制度的议案》

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，公司修订、制定了相关内部控制制度。各制度的具体名称详见下列子议案：

3.1 《济南海能仪器股份有限公司对外投资融资管理制度》；

3.2 《济南海能仪器股份有限公司对外担保管理制度》；

3.3 《济南海能仪器股份有限公司关联交易管理制度》；

3.4 《济南海能仪器股份有限公司投资者关系管理制度》；

3.5 《济南海能仪器股份有限公司利润分配管理制度》；

3.6 《济南海能仪器股份有限公司承诺管理制度》；

3.7 《济南海能仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

议案的具体内容详见公司2016年8月19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2016-063至2016-069号公告。

### 4、《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》

公司拟向招商银行济南分行申请综合授信1,500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，其中，500万元由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

公司子公司山东海能科学仪器有限公司拟向招商银行济南分行

申请综合授信 500 万元，用于补充流动资金，授信期限一年，由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 19 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偶发性关联交易暨申请银行融资的公告》（公告编号：2016-070）。

#### 5、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为规范济南海能仪器股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 8 月 19 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监事会议事规则》（公告编号：2016-072）。

其中，议案 4 涉及关联交易事项，关联股东王志刚应回避表决。

### 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：2016年8月31日 09:30-11:30、14:00-17:00。

(三) 登记地点

济南海能仪器股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李瑞强

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：开会期间，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

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日

附件：《授权委托书》

## 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2016年9月5日召开的2016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。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			
2	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于审议公司内部控制制度的议案》			
3.1	《济南海能仪器股份有限公司对外投资融资管理制度》			
3.2	《济南海能仪器股份有限公司对外担保管理制度》			
3.3	《济南海能仪器股份有限公司关联交易管理制度》			
3.4	《济南海能仪器股份有限公司投资者关系管理制度》			
3.5	《济南海能仪器股份有限公司利润分配管理制度》			
3.6	《济南海能仪器股份有限公司承诺管理制度》			
3.7	《济南海能仪器股份有限公司募集资金管理制度》			
4	《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》			
5	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》			

受托人对可能纳入大会议程的临时提案有表决权。

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）：

委托人身份证号码：

营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：        年    月    日