

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

## 济南海能仪器股份有限公司

### 2020 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：2020 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络投票方式
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：

2020 年 8 月 10 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二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。

##### （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 11,939,325 股，占公司有表决权股份总数的 16.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王志刚、孙怀玉、李鸿因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于追认前期关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 10 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《关于追认前期关联交易的公告》(公告编号：2020-035)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,044,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 3,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东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，出席会议的关联股东刘文玉回避了表决。

## (二) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 10 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《关于追认关联方资金占用及整改的公告》(公告编号：2020-036)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,936,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 3,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东未出席会议，无需回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称        | 同意        |        | 反对    |       | 弃权 |    |
|----------|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----|----|
|          |                 | 票数        | 比例     | 票数    | 比例    | 票数 | 比例 |
| 1        | 《关于追认前期关联交易的议案》 | 7,454,405 | 99.96% | 3,200 | 0.04% | 0  | 0% |

|   |                       |           |        |       |       |   |    |
|---|-----------------------|-----------|--------|-------|-------|---|----|
| 2 | 《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》 | 7,454,405 | 99.96% | 3,200 | 0.04% | 0 | 0% |
|---|-----------------------|-----------|--------|-------|-------|---|----|

### 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、李蓓蓓

（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

《济南海能仪器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日