

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 张项先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 36,863,300 股，占公司有表决权股份总数的 51.63%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、《高测股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-022）及《高测股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）及《高测股份：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

#### （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《高测股份：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,863,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：赵昱东律师、冯雨律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《高测股份 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中伦(上海)律师事务所关于高测股份 2018 年年度股东大会的法律意见书》

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日