

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 2019 年第一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 1 月 9 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市火炬支路 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：张项先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 35,249,600 股，占公司表决权股份总数的 56.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 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）披露的《高测股份：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及《高测股份：对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,249,600 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《关于建设 800 万千米新型金刚石线产业化项目的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 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）披露的《高测股份：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及《高测股份：对外投资建设 800 万千米新型金刚石线产业化项目的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,249,600 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、备查文件目录

(一)《高测股份 2019 年第一次临时股东大会决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日