

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：2019年1月17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《关于调整〈青岛高测科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 2 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：第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）及《高测股份：2018 年度第一次股票发行方案(调整后)》（公告编号：2019-002）。

### 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 1 月 2 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：第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

### 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) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2018 年度第一次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 2 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：第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-001)。

#### 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 年第二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 18 日