

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 关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 10 月 8 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

青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号，公司会议室 C。

二、会议审议事项

（一）审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市有关具体事宜的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（四）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（五）审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价预案的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（六）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划以及利润分配政策承诺事项的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（七）审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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

第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（八）审议《关于股份回购和股份购回的措施及承诺的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（九）审议《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十）审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及相关约束措施的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十一）审议《关于认定核心技术人员议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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

第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）及《高测股份：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-048）

（十三）审议《关于制定公司章程（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十四）审议《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十五）审议《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十六）审议《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（十七）审议《关于制定关联交易管理制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十八）审议《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（十九）审议《关于制定信息披露管理制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（二十）审议《关于制定对外投资及融资制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（二十一）审议《关于制定投资者关系管理制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（二十二）审议《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

（二十三）审议《关于制定累积投票制实施细则（草案）、网络投票制实施细则（草案）、中小投资者单独计票实施细则（草案）的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 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：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭证券账户卡、本人身份证或其它能够表明本人身份的有效证件（证明）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡等办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 9：30-10:00。

（三）登记地点：董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0532-87903188

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十二次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）

代表公司/本人出席青岛高测科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托日期： 年 月 日