

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年第五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10月14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8人，持有表决权的股份

总数 59,932,820 股，占公司有表决权股份总数的 49.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行数量
- (3) 发行对象
- (4) 定价方式
- (5) 发行方式
- (6) 拟上市地
- (7) 决议有效期

以上议案均逐项表决并审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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《关于股份回购和股份购回的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

(十一) 审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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) 及《高测股份：关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

(十三) 审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十四）审议通过《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十五）审议通过《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十六）审议通过《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十七）审议通过《关于制定关联交易管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十八）审议通过《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（十九）审议通过《关于制定信息披露管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（二十）审议通过《关于制定对外投资及融资制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（二十一）审议通过《关于制定投资者关系管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（二十二）审议通过《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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。

（二十三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 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 年第五次临时股东大会决议》；
- （二）修订后的《青岛高测科技股份有限公司章程》；

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日