

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 年第七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 12 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 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 29 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：第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-066）及《高测股份：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,932,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第七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 12 月 16 日