

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834278	高测股份	2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所赵昱东律师和谢欣律师。

（七）会议地点

山东省青岛市火炬支路 66 号, 公司会议室 C。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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

届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《高测股份：2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《高测股份：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 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

届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）及《高测股份：前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司于2020年3月6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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）及《高测股份：关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2020年3月6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：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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邮件方式登记(需提供有关证件复印件)，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 26 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。

五、备查文件目录

(一)《公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 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 年年度股东大会，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表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托日期： 年 月 日