

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 2020 年第一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：2020 年 6 月 23 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 7 人，持有表决权的股份总数 51,551,820 股，占公司有表决权股份总数的 42.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 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：第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-038）及《高测股份：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,551,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 8 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：第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2020-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,551,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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)《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日