

证券代码：688556

证券简称：高测股份



**青岛高测科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料**

2021 年 2 月

青岛高测科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....3

2021 年第一次临时股东大会会议议程.....5

2021 年第一次临时股东大会会议议案.....7

 议案 1：《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的议
 案》7

青岛高测科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《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股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始后在场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前在签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间，谢绝个人录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，不随意走动，手机调整为静音状态。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 2 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《青岛高测科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

十四、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求请参会人员出示电子健康码并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合。

青岛高测科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 2 月 19 日 14:30

2、现场会议地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋培训中心会议室

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 19 日

至 2021 年 2 月 19 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）、参会人员签到，参会股东进行发言登记。

（二）、会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

（三）、宣读股东大会会议须知。

（四）、推举计票人（1 名股东代表、1 名监事）、监票人（1 名股东代表、1 名律师）。

（五）、审议会议议案。

议案 1：《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的议案》

（六）、参会股东及股东代理人发言、提问。

（七）、参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）、统计表决结果。

（九）、宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。

（十）、见证律师宣读法律意见书。

(十一)、签署会议文件。

(十二)、会议主持人宣布会议结束。

青岛高测科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1:《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目的议案》

各位股东及股东代理人：

一、投资概述

为充分把握市场机遇，持续推进公司核心技术、产品及业务的创新，加速促进公司高硬脆材料系统切割解决方案的产业化应用，进一步加强和扩大公司研发新品的先进示范作用，助推光伏行业大硅片切割技术迭代升级，根据公司战略发展需要，公司拟在四川省乐山市投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。

二、投资主体基本情况

公司拟在四川省乐山市设立全资子公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

1、公司名称：乐山高测新能源科技有限公司

2、注册地址：四川省乐山市五通桥区

3、注册资本：5000 万元人民币

4、出资方式：货币出资

5、出资比例：拟由公司 100% 出资设立

6、经营范围：单晶硅棒、单晶硅片的研发、加工、生产、销售；硅材料及其制品的研发生产、销售；光伏设备的研发、生产、销售；新能源产品、新材料产品的研发、生产及销售。

以上信息具体以项目投资主体注册地市场监督管理局核定登记的内容为准。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目

2、项目建设地点：四川省乐山市五通桥区

3、项目建设内容及规模：租赁厂房，并配套建设研发、生产、生活设施；购置研发实验设备、生产设备、生产辅助设备，并安装、调试。

4、项目投资金额：约 1.83 亿元人民币

5、资金来源：自有资金及自筹资金

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力。鉴于项目建设以光伏大硅片切割技术研发及大硅片智能制造示范为主要目的，预计对公司 2021 年度经营业绩不会构成重大影响；从公司长远发展来看，项目建设将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

青岛高测科技股份有限公司

董事会