

证券代码：688556

证券简称：高测股份

转债代码：118014

转债简称：高测转债



**高测股份**

**青岛高测科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议资料**

**2025 年 3 月**

## 青岛高测科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 ....	8

## 青岛高测科技股份有限公司

### 2025 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》《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，特制定公司 2025 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，会议开始后进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，应当对提交表决的非累积投票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 2025 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛高测科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 青岛高测科技股份有限公司

### 2025 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：2025 年 4 月 7 日 15:00

2、现场会议地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室

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 2025 年 4 月 7 日

至 2025 年 4 月 7 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（及股东代理人）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、监票人。

(五) 审议会议议案。

非累积投票议案：

议案 1：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

(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) 统计现场投票表决结果。

(九) 宣布各项议案的投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准），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

2025 年第一次临时股东大会会议议案

## 议案 1:

### 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

#### 各位股东及股东代理人:

为满足公司及子公司（包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公司及上述公司子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）。

上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行票据、贸易融资、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行、融资租赁公司等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，同时也可通过统借统还形式使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会或股东大会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会或股东大会融资决议。

同时，公司及公司子公司拟为现有全资子公司长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、宜宾高测新能源科技有限公司、高测智慧能源（上海）有限公司等以及未来新设立的控股子公司、全资子公司提供担保总额度不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。

担保范围包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计，为确保满足公司子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层根据公司实际经营情况的需要，在授权期限和额度内针对现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。

上述授信及担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司  
董事会