

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-058

济南高新发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 27 日 9 点 15 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1615 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 6 月 27 日

至 2022 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案	√
2	关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
3.00	关于审议公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	交易方式	√
3.04	标的资产的定价依据及交易对价	√
3.05	本次交易支付方式及支付安排	√
3.06	交易税费安排	√
3.07	过渡期损益	√
3.08	业绩承诺及业绩补偿	√
4	关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√

5	关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
6	关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》的议案	√
7	关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
9	关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
11	关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案	√
12	关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
13	关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》的议案	√
14	关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
15	关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
16	关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
17	关于审议公司本次重大资产重组前 12 个月内购买或出售资产情况的议案	√
18	关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	√
19	关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 5 月 21 日、6 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：1-19

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19

应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	济南高新	2022/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，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和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间：2022 年 6 月 24 日上午 9 点至下午 4 点

3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼

六、 其他事项

1、会务联系人：王威

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼

邮政编码：250102

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

附件

授权委托书

济南高新发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案			
2	关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
3.00	关于审议公司重大资产出售暨关联交易方案的议案			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	交易方式			
3.04	标的资产的定价依据及交易对价			
3.05	本次交易支付方式及支付安排			
3.06	交易税费安排			
3.07	过渡期损益			
3.08	业绩承诺及业绩补偿			
4	关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案			
6	关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》的议案			
7	关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
9	关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及			

	提交法律文件的有效性的议案			
10	关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
11	关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案			
12	关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
13	关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》的议案			
14	关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
15	关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
16	关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
17	关于审议公司本次重大资产重组前 12 个月内购买或出售资产情况的议案			
18	关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案			
19	关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。