

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-095

## 济南高新发展股份有限公司

### 关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600807	济南高新	2022/12/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：济南高新城市建设发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 12 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 16.09% 股份的股东济南高新城市建设发展有限公司，在 2022 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司于 2022 年 12 月 20 日提请公司董事会将《关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权出资的议案》、《关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案》作为临时提案提交 2022 年第五次临时股东大会审议，上述议案均经公司第十届董事会第三十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 30 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

(二) 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 12 月 30 日  
至 2022 年 12 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司修订《公司章程》的议案	√
2	关于审议公司修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于审议公司修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于审议公司修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于审议公司修订《关联交易管理办法》的议案	√
7	关于审议公司修订《对外担保管理办法》的议案	√
8	关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权出资的议案	√
9	关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案	√
10	关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 15 日、12 月 21 日在《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

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

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

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 21 日

#### ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

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 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，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	关于审议公司修订《公司章程》的议案			
2	关于审议公司修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于审议公司修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于审议公司修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于审议公司修订《关联交易管理办法》的议案			
7	关于审议公司修订《对外担保管理办法》的议案			
8	关于审议以债权对山东济高产业园投资有限公司进行股权出资的议案			
9	关于审议转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的议案			
10	关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。