

观为监测技术无锡股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 21 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 14 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2017 年公司银行贷款额度的议案》

议案内容：公司结合 2016 年度经营情况，根据公司 2017 年的经营计划和预算，公司 2017 年拟向银行申请授信或贷款累计不超过人民币 1,000 万元，单笔不超过人民币 500 万元，公司可以以其名下的知识产权进行质押担保。

（二）审议《2017 年度公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用单笔不超过 500 万元（含 500 万元），年度累计不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）额度的自有经营性闲置资金进行委托理财，每笔期限不超过 1 年，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，不得购买投资标的高风险理财产品。并授权公司

管理层负责具体实施相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

（三）登记地点

无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：金鑫

地址：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼

电话：0510-85388855

传真：0510-85386398

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017年4月5日