

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决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马笑潇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 5,372,221 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年公司银行贷款额度的议案》

1、 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。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,372,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2017 年度公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度公司预计委托理财的公告》（公告编号：2017-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,372,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《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
决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日