

观为监测技术无锡股份有限公司 2017年第三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9月6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 2017 年半年度资本公积与未分配利润转增股本的议案》

1、 议案内容：

议案内容详见 2017 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《观为监测技术无锡股份有限公司关于资本公积转增股本及利润分配预案的公告》（公告编号：2017-016）。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司拟进行资本公积转增股本并派送红股，公司总股本、注册资本将增加。本次资本公积与未分配利润转增股本完成后，董事会拟提请公司股东大会授权董事会根据转增后的股本变化情况，对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数等的相关内容进行修改，并办理相关工商变更的手续。

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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积与未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积与未分配利润转增股本相关事宜。包括但不限于：(1) 资本公积与未分配利润转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；(2) 资本公积与未分配利润转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理；(3) 资本公积与未分配利润转增股本工作备案及股东股权登记工作；(4) 根据本次资本公积与未分配利润转增股本结果，对公司章程进行修改；(5) 资本公积与未分配利润转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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 年第三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 9 月 6 日