

观为监测技术无锡股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 11 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 5 人，持

有表决权的股份 20,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司内部工作岗位调整，原监事宋国华先生已提交《关于辞去公司监事的报告》，监事会提名郑耀先生为公司第一届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郑耀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

基于无锡金程创业投资有限公司与公司股东之间已完成股份转让，特此修改公司章程中有关现有股东的持股情况。公司现有股东持股明细以中国证券登记结算有限公司下发的证券持有人名册为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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《关于公司 2018 年使用闲置资金购买理财产品及授权公司总经理审批权限的议案》

1、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 1000 万元（含 1000 万元），年度累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）额度的自有经营性闲置资金进行委托理财，每笔期限不超过一年，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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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 2018 年第一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

2018 年 2 月 12 日