

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司 2018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：2018年9月20日
2. 会议召开地点：无锡市菱湖大道111号无锡软件园三期鲸鱼座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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前业务发展阶段、所处行业现状及宏观市场情况，为了更好地集中精力做好公司业务发展、技术创新和经营管理，便于实施公司长期战略、降低公司运营成本，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.88%；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 632,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司股票申请终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次申请终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.88%；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 632,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1. 议案内容：

关于申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施，公司控股股东、实际控制人将与异议股东（如有）进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成功价格进行收购，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.88%；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 632,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%。

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

2018 年 9 月 20 日