

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 9 月 9 日
- 2、会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2706 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：崔洪涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 13,310,400 股，占公司股份总数的 83.19%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈山东视观察信息科技股份有限公司股票发行方案(修订版)〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东视观察信息科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,310,400 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

依据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司制定了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,310,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

四、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日