

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 年第六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 11 月 28 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《关于终止股票定向发行的议案》

1、 议案内容

公司于 2016 年 6 月 24 日召开了第一届董事会第九次会议，于 2016 年 7 月 10 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于股票发行的相关议案；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》的规定，公司对发行方案中的募集资金用途进行了补充修订。公司于 2016 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，2016 年 9 月 9 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了修订后的股票发行方案。

由于在实际认购时部分人员放弃认购以及部分人员增加认购，导致与股票发行方案确定的人员及认购股数存在较大差异，经与股票发行对象协商，决定终止本次股票发行。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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：

由于关联股东崔洪涛参与本次股票发行，回避表决此议案。

(二) 审议通过《关于签署〈定向增发股份认购协议之解除协议〉的议案》

1、议案内容

公司与本次股票发行对象签署《定向增发股份认购协议之解除协议》，自该协议经股东大会审议通过后生效。同时自全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并同意撤回材料后，本公司将一次性退还发行对象已经支付的全部股份认购款人民币 1,629,060 元及相应的银行活期存款利息。

2、议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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：

由于关联股东崔洪涛参与本次股票发行，回避表决此议案。

四、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司 2016 年第六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 11 月 29 日