

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 2017 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：2017 年 9 月 13 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《补充预计 2017 年日常性关联交易》的议案；

1、 议案内容

公司股东崔洪涛为公司提供资金拆借，以满足公司日常性生产经营需要。公司与关联方崔洪涛先生于 2017 年 1 月 22 日签订《借款合同》，双方约定借款金额为人民币 5,000,000.00 元，期间为 2017 年 1 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日，利息为无息借款，详见公司于 2017 年 8 月 29 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补充预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本次表决涉及关联交易事项，关联股东崔洪涛和济南兴润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)需回避表决。

（二）审议通过《追认 2017 年上半年度公司日常性关联交易》的议案。

1、 议案内容

为缓解流动资金紧张的压力，公司 2017 年 1 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日从公司关联方崔洪涛先生借入资金人民币 385,695.29 元，

详见公司于2017年8月29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关于追认2017年上半年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2017-018)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本次表决涉及关联交易事项，关联股东崔洪涛和济南兴润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)需回避表决。

三、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 9 月 15 日