

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 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 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：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：董事长崔洪涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决定合法有效。

（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 14,000,000 股，占公司股份总数的 87.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司出于战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自协议生效之日起，将由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请股东大会就《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》进行审议批准。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日