

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司 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 5 月 12 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 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 56.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 689,600 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（持有 8,150,400 股）和济南兴润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有 160,000 股）需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 689,600 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（持有 8,150,400

股)和济南兴润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持有 160,000 股)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 2018 年第二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 5 月 14 日