

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 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》，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。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 11 日上午 9:30

结束时间： 2018 年 7 月 11 日上午 11:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 5 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：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。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

4、《关于公司〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

5、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

6、《关于公司〈2018 年度财务预算方案〉的议案》；

7、《关于〈公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》；

8、《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》；

9、《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》；

10、《关于〈公司 2017 年度不进行权益分派〉的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 7 月 11 日 9:00-9:30

#### （三）登记地点

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。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：董佳

地 址：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2711 室

电 话：0531-88808617

电子邮箱：2403001790@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《山东视观察信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日