

山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 7 月 11 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 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：崔洪涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容均符合《公司法》、《公司章程》及《股东议事规则》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 81.25%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-019《2017 年年度报告》及公告编号：2018-020《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1、议案内容：

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-021《关于山东视观察信息科技股份有限公司控股股东、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》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,689,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东崔洪涛、济南兴润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决（崔洪涛持股 8,150,400 股，持股比例为 50.94%；济南兴润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 160,000 股，持股比例为 1%）。

（五）审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》；

1、议案内容：

《2018 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《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》；

1、议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1、议案内容：

选举崔洪涛、秦文、王宜贵、李鹏、李莉莉为公司第二届董事会董事。

2、议案表决结果：同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1、议案内容：

现根据监事会提名,选举程杰、华正芳为公司第二届监事会成员,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高锐共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<公司 2017 年度不进行权益分派>的方案》

1、议案内容：

基于公司发展需要，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、表决结果：同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东华林律师事务所

(二) 律师姓名：崔维峰、赵秀梅

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

2、《山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日