

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（北京）股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所张博琳律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

（七）审议《2018 年年度权益分派预案》议案

详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（八）审议《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 2、法人股东由法定代表人出席大会的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时-17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：观其科技（北京）股份有限公司 联系人:纪睿昌 联系电话:13601161904 联系地址:北京市西城区阜成门外大街 1 号东楼 2913 室

（二）会议费用：交通费、住宿费和通讯费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《观其科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

观其科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日