

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 2019 年第三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：2019 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：观其科技（北京）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长任欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 533.3333 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司观其科技（深圳）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司观其科技（深圳）有限公司，注册资本为 1000 万元，经营范围为：技术开发、转让、咨询；工程技术咨询；工程勘察设计；专业承包。（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 533.3333 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于设立全资子公司观其科技（江苏）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在江苏省扬州市蜀冈区投资设立全资子公司观其科技（江苏）有限公司，注册资本为 1000 万元，经营范围为：技术开发、转让、咨询；工程技术咨询；工程勘察设计；专业承包。（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 533.3333 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

观其科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日