

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 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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 2019 年第四次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 6 月 18 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、会议地点

北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔29层观其科技（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方为公司借款提供担保》议案

详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《观其科技（北京）股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个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和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年6月21日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔29层观其科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会

五、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019年6月6日