

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会延期召开
并增加临时提案的通知公告

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、会议延期召开的原因

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 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）发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017），于 2019 年 5 月 24 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）发布了《关于 2018 年年度股东大会会议延期召开的通知公告》（公告编号：2019-020）。根据通知，公司董事会原定于 2019 年 6 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2019 年 6 月 14 日，公司董事会收到公司股东王礼节（持股比例 4.72%）提交的 2018 年年度股东大会临时提案，提案内容如下：

《关于公司利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJGX0364 号标准无保留意见审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供股东分配的未分配利润总额为 25,545,385.31 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 42,372,881 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 3.54 元（含税）。本方案实施后，公司总股不变，为 42,372,881 股。

鉴于《关于公司利润分配方案的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会

审议，经公司董事会审慎研究决定，为维护投资者合法权益，现将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 28 日召开，股权登记日调整为 2019 年 6 月 26 日。会议原定的召开方式、出席对象、登记方式、登记地点等事项均保持不变。

二、新增临时议案的情况说明

2019 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，且该项议案需提交公司股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司股东王礼节（持股比例 4.72%）提议，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》。公司董事会同意将《关于公司利润分配方案的议案》作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案的提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、增加议案后 2018 年年度股东大会审议的事项

- 1、关于公司 2018 年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案；
- 3、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 4、关于公司《2018 年度财务决算报告》及《2019 年度财务预算报告》的议案；
- 5、关于会计政策变更的议案；
- 6、关于公司前期会计差错更正的议案；
- 7、关于公司利润分配方案的议案；
- 8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；
- 9、关于更换董事会成员的议案；

10、关于更换监事会成员的议案。

五、其他事项说明

公司 2018 年年度股东大会除延期召开以及增加审议《关于公司利润分配方案的议案》这一议案以外，其他事项均不变。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日