

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司监事会负责召集，本公司及监事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 8 月 21 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。

（七）会议地点

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《关于选举穆涛为公司监事的议案》

鉴于公司原监事何颖烁女士，因个人原因辞职，为保证监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，选举穆涛女士为公司新任股东代表监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2019年8月24日9:00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦2921

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：纪睿昌 联系电话：010-57491152

（二）会议费用：出席会议的各位股东交通食宿费用自理

（三）临时议案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日