

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

关于提前召开 2019 年第五次临时股东大会说明公告

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、股东大会通知情况

观其科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038），公司定于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于选举穆涛为公司监事的议案》。

二、关于提前召开股东大会的原因

2019 年 8 月 12 日，全体股东出具了《股东关于提前召开 2019 年第五次临时股东大会的确认函》，全体股东确认：

1、已收到 2019 年第五次临时股东大会的会议通知，并充分理解 2019 年第五次临时股东大会拟审议的《关于选举穆涛为公司监事的议案》内容，请求提前于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议该议案；

2、提前召开 2019 年第五次临时股东大会不会对股东利益造成损害；

3、对提前召开 2019 年第五次临时股东大会的事项无异议，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、董事会、监事会的意见

董事会、监事会审核后认为，股东提前 15 天收到临时股东大会的会议通知，

是股东的权利，也是股东大会会议召集人的义务。现董事会已履行了提前通知的义务，股东一致同意提前召开 2019 年第五次临时股东大会，且股东已出具相关确认函。董事会、监事会认为，提前召开本次股东大会，不会对股东利益造成损害。

四、调整后的会议召开基本情况

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日下午 13：00-14：00。

预计会期 0.5 天。

（二）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 9 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。

（三）登记日期

本次会议登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 10：00-11：00。

五、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次提前召开 2019 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

六、备查文件目录

1、《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》

2、全体股东出具的《股东关于提前召开 2019 年第五次临时股东大会的确认函》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日