

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

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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 9 月 9 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无需其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无需说明的事项。

（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 9 月 5 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

成都市武侯区洗面桥街 21 号 1 栋 15 楼 公司会议室。

（一）审议《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,031,737.92 元，母公司未分配利润为 26,032,474.73 元。资本公积为 32,795,264.27 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 32,627,119.00 元，其他资本公积为 168,145.27 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.16 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.16 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（二）审议《关于公司<2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司于 2019 年 08 月 23 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）上刊登《2019 年上半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月9日上午9:00

（三）

（四）登记地点：成都市武侯区洗面桥街21号1栋15楼

三、其他

（一）会议联系方式：

地址：成都市武侯区洗面桥街21号1栋15楼

联系人：王礼节

电话：028-85590401

传真：028-85590400

（二）会议费用：

出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日