

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 2019 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：观其科技(北京)股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年未确认的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 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关于补充确认 2019

年上半年未确认的偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-045）

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东任欣、纪睿昌回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了公司更好的经营与发展开拓，现决定将观其科技（北京）股份有限公司外迁至江苏省扬州市，并修改公司章程中的注册地址。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因发展需要，观其科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“观其科技（北京）股份有限公司”变更为“观其科技（江苏）股份有限公司”，并修改公司章程中的公司名称。（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日