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

2019年第二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9月9日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街21号15楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：魏强
- 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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6人，持有表决权的股份39,972,881股，占公司有效表决权股份总数的94.336%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,972,881 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈关于 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

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已于 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《关于 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,972,881 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日