

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：北京
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：杨彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 8 人，持有表决权的股份 15,466,364 股，占公司有权表决权股份总数的 70.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京易观亚太科技股份有限公司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：

根据公司募集资金使用情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金使用报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原修订：第一百条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

修订后：第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本次公司章程的修改是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-42,111,453.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 21,968,415 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 15,466,364 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

三、备查文件目录

北京易观亚太科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

北京易观亚太科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日