

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年第三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10月16日
- 2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街21号1栋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：王礼节
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因董事长魏强出差无法到场主持会议，经董事选举，本次会议由公司董事王礼节主持。

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9人，持有表决权的股份59,999,999股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 9 日审议通过了《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本的议案》，公司增加注册资本到 59,999,999.00 元，因此《公司章程》作相应修改：

原《公司章程》第五条为：公司注册资本为人民币 42,372,881.00 元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 59,999,999.00 元。

原《公司章程》第二十条为：公司股份总数为 42,372,881 股，全部为普通股。

现修改为：第二十条 公司股份总数为 59,999,999 股，全部为普通股。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川观想科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于同在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,254,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人魏强为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司 2019 年第三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10月17日