

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 11 月 27 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 25 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《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议案》《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的议案》《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的议案》等议案（详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2019-043）。公司于 2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过上述议案（详见《2019 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-049），公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

现因公司及相关股东注意到证监会于近期启动了全面深化新三板改革，重点推进优化发行融资制度、完善市场分层、建立挂牌公司转板上市机制等改革措施，一系列利好政策将切实改善新三板流动性，所以基于公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本

市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2019 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议（详见《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2019-051），审议通过了《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于取消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议案》《关于取消〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》等相关议案，并提请公司召开 2019 年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。

（二）审议《关于取消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》议案

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消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。

（三）审议《于取消〈拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉》议案

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。

（四）审议《关于确认公司 2019 年股票发行募集资金使用及规范情况》议案

2019 年 3 月 17 日，观想科技召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》在内的多项议案，向成都创新风险投资有限公司、四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）等 2 名投资者共计发行股票 2,372,881 股，发行价格为每股人民币 14.75 元，募集资金总额为人民币 35,000,000.00 元。本次股票发行目的是为补充公司流动资金。

2019 年 3 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

XYZH/2019BJGX0161号《验资报告》验证确认：截至2019年3月20日止，观想科技上述发行募集的资金共计35,000,000.00元已经全部到位。扣除相关发行费用0元后的募集资金净额35,000,000.00元。

2019年5月6日，观想科技取得了《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1492号）。

因内部沟通不到位，公司于2019年8月8日从募集资金专户转出1500万元到公司一般户，该笔资金后用于履行公司2018年年度股东大会审议批准的派息义务，不符合本次股票发行募集资金用途及《四川观想科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

发现上述情况后，公司对募集资金使用过程中存在的问题积极进行了规范。在扣除2019年8月8日以来已从基本户等非募集资金专户为募集资金用途支付的643.18万元后，于2019年11月6日将剩余募集资金856.82万元转回募集资金专户。除前述情况外，公司募集资金存放及使用行为符合全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定及《四川观想科技股份有限公司募集资金管理制度》。

三、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11月27日上午9:00

（三）登记地点：成都市武侯区洗面桥街21号1栋15楼

四、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；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。

五、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十二次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日