

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 2020年第一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：2020 年 1 月 20 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：现场
- 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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展，公司于 2020 年 1 月 3 日与浙江运发文化发展有限公司签订借款协议，借款金额为 300 万元，借款日期为 2020 年 1 月 3 日，周期

为 90 天，借款利率为年化 12%。关联方任欣为本合同借款金额 49%的部分提供连带偿还责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 3,200,000 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

本议案及关联交易，关联股东任欣回避表决。

三、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日