

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：2020年3月13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：监事会
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共4人，持有表决权的股份总数8,666,666股，占公司有效表决权股份总数的81.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理为公司控股股东实际控制人，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周禹彤为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原监事葛倩女士因个人原因辞职，为保证监事会及的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举周禹彤女士为公司新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。原监事葛倩的辞职正式生效，至此不再担任公司监事。

2. 议案表决结果

同意股数 8,666,666 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛倩	监事	离职	2020年3月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周禹彤	监事	任职	2020年3月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

观其科技（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日