

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

## 北京观天执行科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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》的要求，不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872101	观天执行	2020年4月24日

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

北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 9 层 902 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举沈冰女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名沈冰女士继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。沈冰女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### （二）审议《关于选举初虹先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初虹先生继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初虹先生不存在《公司法》、《公司章程》

中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（三）审议《关于选举姚军女士继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名姚军女士继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。姚军女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（四）审议《关于选举初海涛先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初海涛先生继任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初海涛先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（五）审议《关于选举初佳承先生新任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续履行其职责。

现提名初佳承先生新任公司第二届董事会董事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。初佳承先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(六) 审议《关于选举任帅先生继任第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续履行其职责。

现提名任帅先生继任公司第二届监事会监事，为非职工代表监事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。任帅先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

(七) 审议《关于选举阴林森先生继任第二届监事会监事》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续履行其职责。

现提名阴林森先生继任公司第二届监事会监事，为非职工代表监事，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。阴林森先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章  
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股  
凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦9层902公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：初虹 联系电话：010-59636086

联系地址：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦9层902

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京观天执行科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《北京观天执行科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司董事会

2020年4月13日