

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（江苏）股份有限公司

2020 年第四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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：观其科技（江苏）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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1066.6666 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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兼实际控制人，出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《修订〈对外投资决策与对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法规，拟对公司《对外投资决策与对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法规，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统现行法规，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 1066.6666 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《观其科技（江苏）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日