

证券代码：832923 证券简称：视观察 主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司 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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2706 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长崔洪涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容均符合《公司法》、《公司章程》及《股东议事规则》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 3 人，持有表决权的股份

总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 56.25%。

(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 4 人，董事秦文因个人原因缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程杰因个人原因缺席（如适用）；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈山东视观察信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《山东视观察信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日