

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：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：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 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 董事长兼总经理崔洪涛出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>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](http://www.neeq.com.cn)）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>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](http://www.neeq.com.cn)）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及摘要〉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](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉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）《〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,689,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.99%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东崔洪涛回避表决（崔洪涛持股 8,150,400 股，持股比例为 50.94%，济南兴润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 160,000 股，持股比例为 1%）。

（五）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于公司<2020年度财务预算方案>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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于<公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）>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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》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《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,689,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.99%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东崔洪涛回避表决（崔洪涛持股 8,150,400 股，持股比例为 50.94%，济南兴润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 160,000 股，持股比例为 1%）。

(九) 审议通过《关于〈公司 2019 年度不进行权益分派〉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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于〈董事会关于 2019 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体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发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告保留意见专项说明公告》（公告编号：2020-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于 2019 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体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发布的《监事会关于 2019 年度财务审计报告保留意见专项说明公告》（公告编号：2020-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.75%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损超过实收资本三分之一〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体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发布的《公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：陈亮亮、姚明莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司



法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）、《山东视观察信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日