

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 年第五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 12 月 3 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：本次会议采用现场投票方式召开
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《中华人民共和国公司法》、《观其科技（江苏）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 950 万股，占公司有表决权股份总数的 89.06%。

（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；
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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 200.0000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东任欣、纪睿昌回避表决。

三、备查文件目录

《观其科技（江苏）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日