证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-036

四川观想科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长魏强先生

6、本次会议的召集、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等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东5人,代表股份52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:

1.01.选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

魏强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02.选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:52,409,600,占上市公司总股份的65.5120%股。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

易明权先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03.选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:52,409,600,占上市公司总股份的65.5120%股。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

王礼节先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04.选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:52,409,600,占上市公司总股份的65.5120%股。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

王军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:

2.01.何云先生担任公司第四届董事会独立董事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

何云先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02.选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

何熙琼先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03.选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

刘光强先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》表决结果:

3.01.选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

刘广志先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02.选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。其中,中小投资者表决结果为:同意股份数:1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

周轶先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所接受公司的委托,指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证,认为四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年9月16日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-038

四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员一致推选监事刘广志先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,与公司第四届监事会监事任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2023年9月16日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-039

四川观想科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事选举情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期将于2023年9月7日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年9月15日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会,同意选举刘柯先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期时限和第四届监事会(非职工代表)监事一致,代表职工行使监督权。

刘柯先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

二、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议。

刘柯先生简历详见附件。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2023年9月16日

附件:

刘柯简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年2月生,毕业于四川师范大学计算机信息管理专业。2003年9月至2004年4月担任成都瑞联电子科技有限公司研发部软件工程师;2004年5月至2007年5月担任四川汉瑞科技有限责任公司研发部软件工程师;2007年7月到2009年2月担任成都银猹信息产业有限公司软件开发工程师;2009年3月至今历任公司通用装备保障技术事业部部门经理、研究二部部门经理,并于2015年10月至今担任公司职工代表监事。

截至目前,刘柯先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘柯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘柯先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘柯先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-040

四川观想科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,选举产生了4名非独立董事、3名独立董事,共同组成了公司第四届董事会;选举产生了2名非职工代表监事,与公司2023年9月15日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长,董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席,聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下:

一、第四届董事会的组成情况

(一)第四届董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名(其中1名独立董事为会计专业人士),董事任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下:

非独立董事:魏强(董事长)、易明权、王礼节、王军;

独立董事:何云、何熙琼、刘光强。

公司第四届董事会独立董事人数比例不低于公司董事总人数的三分之一,兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。

(二)第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员名单如下:

1、战略委员会:魏强(召集人)、何熙琼、易明权;

2、审计委员会:何熙琼(召集人)、何云、王军;

3、提名委员会:刘光强(召集人)、何熙琼、魏强;

4、薪酬与考核委员会:何云(召集人)、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第四届董事会董事任期一致。

二、第四届监事会的组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名(由公司职工代表大会选举产生),监事任期自公司2023年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。具体成员如下:

非职工代表监事:刘广志(监事会主席)、周轶

职工代表监事:刘柯

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理:魏强;

副总经理:易明权、王礼节、陈敏、漆光聪、易津禾;

财务总监:王礼节;

董事会秘书:易津禾;

证券事务代表:马际超。

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,上述人员未曾被认定为"失信被执行人"。

董事会秘书易津禾女士、证券事务代表马际超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下:

电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

通讯地址:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

2、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

3、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议;

4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

五、附件

1、第四届董事会董事简历;

2、第四届监事会监事简历;

3、高级管理人员及其他人员简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年9月16日

附件一:第四届董事会董事简历

1、魏强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,1999年7月毕业于重庆大学计算机专业本科。1999年12月成立成都银猹信息产业有限公司,任总经理;2009年2月成立观想有限,历任总经理、执行董事。2014年9月至今,任观想科技公司董事长、总经理。

截至目前,魏强先生持有公司33,945,600股股份,占公司总股份的42.43%,魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.37%的份额,并担任执行事务合伙人,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。魏强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,魏强先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、易明权简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年11月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业本科。1999年10月至2002年12月,担任成都友盟电子科技开发有限公司程序员;2002年1月至2009年12月,担任成都银猹信息产业有限公司软件开发项目经理;2009年12月至2014年9月担任观想有限副总经理;2014年9月至今担任公司董事、副总经理,全面主持公司技术研发下属各部门工作。

截至目前,易明权先生持有公司2,132,000股股份,占公司总股份的2.67%,易明权先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,易明权先生未曾被认定为"失信被执行人"。

3、王礼节简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年10月出生,毕业于重庆大学计算机应用及维修专业本科,曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999年12月至2002年7月担任成都电脑商情报社媒体编辑;2002年7月至2009年8月担任四川电力进出口公司信息主管;2009年9月至2014年9月担任观想有限副总经理;2014年9月至今担任公司董事、副总经理,并于2019年8月至今任公司财务负责人。

截至目前,王礼节先生持有公司2,132,000股股份,占公司总股份的2.67%,王礼节先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王礼节先生未曾被认定为"失信被执行人"。

4、王军简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,研究生学历。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人;成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。现任成都德盛高地创业投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2022年4月6日起任公司董事。

截至目前,王军先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。王军先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王军先生未曾被认定为"失信被执行人"。

5、何云简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省正高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员,中国政府审计研究中心研究员,四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、新疆南天城建(集团)股份有限公司董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前,何云先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何云先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何云先生未曾被认定为"失信被执行人"。何云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、何熙琼简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月出生,西南财经大学会计学博士,西南财经大学发展规划处副处长,西南财经大学金融学院副教授、博士生导师,四川省科技青年联合会第六届理事,中国管理会计研究中心特约研究员,现兼任成都大宏立机器股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前,何熙琼先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何熙琼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何熙琼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何熙琼先生未曾被认定为"失信被执行人"。何熙琼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、刘光强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,博士研究生学历,管理学博士,高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监;榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任,德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022年4月6日起任公司独立董事。

截至目前,刘光强先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘光强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘光强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘光强先生未曾被认定为"失信被执行人"。

附件二:第四届监事会监事简历

1、刘广志简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年10月出生,毕业于成都电讯工程学院。1986年9月至1992年9月,担任成都军区**分部助理员;1992年9月至1996年9月,担任成都军区**部参谋;1996年9月至2008年11月,担任成都军区**所所长;2008年11月至2014年1月,担任成都军区**大队高级工程师;2014年1月至今在公司任职,自2014年9月起担任公司监事会主席。

截至目前,刘广志先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘广志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘广志先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘广志先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、周轶简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年3月生,毕业于上海交通大学计算机系,硕士研究生学历。2008年6月至2012年4月在华为技术有限公司担任海外市场销售经理;2012年8月至2013年2月在奥泰医疗系统有限责任公司担任国际市场销售经理;2013年10月至2015年6月在成都顺为超导科技股份有限公司担任销售总监;2015年6月至2015年10月在成都中云天下科技有限公司担任海外销售副总监;2015年10月至今历任四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)投资总监、副总经理;2019年6月至今,兼任公司监事。

截至目前,周轶先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。周轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。周轶先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,周轶先生未曾被认定为"失信被执行人"。

3、刘柯简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年2月生,毕业于四川师范大学计算机信息管理专业。2003年9月至2004年4月担任成都瑞联电子科技有限公司研发部软件工程师;2004年5月至2007年5月担任四川汉瑞科技有限责任公司研发部软件工程师;2007年7月到2009年2月担任成都银猹信息产业有限公司软件开发工程师;2009年3月至今历任公司通用装备保障技术事业部部门经理、研究二部部门经理,并于2015年10月至今担任公司职工代表监事。

截至目前,刘柯先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘柯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘柯先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,刘柯先生未曾被认定为"失信被执行人"。

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-037

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知,会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员名单如下:

1、战略委员会:魏强(召集人)、何熙琼、易明权;

2、审计委员会:何熙琼(召集人)、何云、王军;

3、提名委员会:刘光强(召集人)、何熙琼、魏强;

4、薪酬与考核委员会:何云(召集人)、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第四届董事会董事任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任魏强先生为公司总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理魏强先生提议,董事会同意聘任易明权先生、王礼节先生、陈敏先生、漆光聪先生、易津禾女士为公司副总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理魏强先生提议,董事会同意聘任王礼节先生为公司财务总监,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长魏强先生提议,董事会同意聘任易津禾女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

易津禾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

易津禾女士联系方式如下:

电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

通讯地址:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书易津禾女士提议,董事会拟聘任马际超先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

马际超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。

马际超先生联系方式如下:

电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

通讯地址:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2023-040)。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年9月16日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-036

四川观想科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长魏强先生

6、本次会议的召集、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等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东5人,代表股份52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份52,409,600股,占上市公司总股份的65.5120%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,900,000股,占上市公司总股份的2.3750%。

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第四届董事