

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-033

四川观想科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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2025年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。定于2025年6月17日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年6月6日,公司召开了第十四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,此议案需提交至股东大会审议。

2025年6月4日,公司董事会收到股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)以书面形式提出的关于向四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函,提请公司董事会将第十四届董事会第十四次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交至2025年第二次临时股东大会审议。

截至本公司公告日,四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)所持公司股份数量为12,300,000股,占公司总股本的15.38%。其提出临时提案的理由符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)及《公司章程》的相关规定。为提高公司决策效率,董事会同意将上述提案作为提案3.00进行表决,提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议案等事项不变。

现将公司于2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会名称:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会第十三次会议于2025年5月30日审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月17日(星期二)14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法性和合规性

董事会召开了本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议日期和时间:2025年6月17日(星期二)14:30。

(2) 网络投票日期和时间:2025年6月17日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2025年6月17日9:15-29,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为2025年6月17日9:15-15:00的时间段。

5. 会议的召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,在股东大会股权登记日在册的股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决:股东本人出席股东大会或通过授权委托书委托他人出席会议;

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年6月12日(星期四)。

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2025年6月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8. 会议地点: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。

二、本次股东大会会议议程

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的	表示该提案
非累积投票提案		
1.00 关于变更募集资金用途的议案		√
2.00 关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案		√
3.00 关于对外投资暨关联交易的议案		√

议案1.00-2.00已经公司第十四届董事会第十三次会议、第十四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

议案3.00已经公司股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)提议增加的临时议案。

公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项:

1. 登记时间:2025年6月16日(星期一)9:30-11:30,14:00-17:00。

2. 登记地点: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。

联系人:李津宇
联系电话:028-85590402
传真:028-85590400
电子邮件:investor@gxwin.cn

3. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件;前来办理登记手续的,法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前次办理登记手续;

(2) 自然人股东应本人身份证件、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡前次办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3)并提供本人身份证件、股票账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时

间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213,(信封请注明“股东大会”字样)。

4. 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证件和授权委托书原件。

5. 本次会议期间半途、与会者交通费、食宿费等自理。

6. 网络投票期间,如出现投票系统遇到突发事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当次会议的进程进行。

7. 会议召开时间、地点若有变更将按相关规定另行通知。

8. 临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作规程见附件1。

五、备查文件

1. 第十四届董事会第十三次会议决议;

2. 第十四届董事会第十四次会议决议;

3. 第十四届监事会第十次会议决议;

4. 第十四届监事会第十一次会议决议;

5. 《关于向四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

四川观想科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1. 2025年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程;

附件2. 2025年第二次临时股东大会授权委托书;

附件3. 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表。

附件4:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:351213;投票简称:“观想投票”

2. 填报表决意见或选举票数:

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

4. 投票时间:2025年6月17日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 股东通过深交所交易系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身分认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

6. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月17日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

0. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身分认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月17日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

0. 3. 附注:参加网络投票的具体操作流程

二、交纳对手方基本情况

企业名称:四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91511000MA6411YX0D

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区万安街道宁安东路198号

执行事务合伙人及实际控制人:魏强(持股67.37%)

注册资本:人民币253,174.98万元

成立日期:2019年12月16日

经营范围:技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询;企业管理咨询;企业登记代理;广告设计、制作、代理发布;会议服务;文化艺术交流活动组织策划;销售:办公用品、电子产品、贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。代理记账(未取得相关行政许可(审批))不得开展经营活动)。

截至目前,观想发展科技合伙企业(有限合伙)尚未开展经营活动。

三、拟设立合资公司基本情况

公司名称:四川盛世融合科技有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:成都市

注册资本:100万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数据处理与存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与方法软件开发;人工智能基础设施与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版物);计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能制造系统集成;信息技术咨询服务;网络技术服务;大数据服务;云计算装备技术服务;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能硬件销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:无

拟设立合资公司股权结构:

序号	出资方	出资额(万元)	出资比例
1	四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	51	货币
2	四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	49	货币
	合计	100	100.00%

上述信息为暂时拟定情况,最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

四、拟签订协议的主要内容

就本次投资事宜,双方拟签订《股东协议》,主要内容如下:

(一)协议当事人

甲方:四川盛世融合科技有限公司

乙方:四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)

(二)合资公司注册资本及出资安排

合资公司注册资本为人民币100万元,其中甲方认缴出资人民币51万元,占合资公司注册资本的51%;乙方认缴出资人民币49万元,占合资公司注册资本的49%。

全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自合资公司成立之日起五年内缴足。

(三)合资公司治理结构

合资公司成立后不设董事会,设代表公司执行公司事务的董事一名,经股东会选举产生,董事担任公司法定代表人,设总经理一名,由董事任命,负责公司的日常经营管理;设财务负责人一名,由董事决定聘任或解聘。

合资公司成立后,治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

(四)利润分配方式

合资公司成立后,利润分配方式按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。

以上仅为双方初步协商同意,具体以双方实际签署的《股东协议》为准。

五、会议登记办法

(一)独立财务顾问意见

经核查,本独立财务顾问认为:

1. 广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十一届董事会2025年第二次会议和第十届监事会2025年第二次会议审议通过。公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金