

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技股份有限公司 2018年第四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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区宣化路300号华宁国际北塔2403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：邬正绎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,765,667股，占公司表决权股份总数的65.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《申请委托贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

我公司申请在中国银行股份有限公司西安长安支行委托贷款伍佰万元整。（委托人：西安航天基地创新投资有限公司，借款人：陕西复观网络科技股份有限公司）具体权利与义务关系以我公司与中国银行股份有限公司西安长安支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,765,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

详见在股份转让系统披露的公告编号为 2018-032 的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,765,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 经股东签字盖章的公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

陕西复观网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日