

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

2017 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：2017 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向 1 名在册股东定向发行股份，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。本次股票发行价格为每股人民币 4.18 元，拟发行股票数量为不超过 600 万股（含 600 万股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币 2,508.00 万元（含 2,508.00 万元）。

本次股票发行拟发行对象共计 1 名，为在册股东上海张江创业投资有限公司，拟认购股份数为 600 万股，拟认购金额为 2,508.00 万元，认购方式为现金。

公司现有股东均承诺自愿放弃对本次定向发行股份的优先认购权，并承诺在本次发行的股东大会股权登记日（含当日）前不进行股份转让。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海张江创业投资有限公司系本次股票定向发行对象，对本议案回避表决。上海张江创业投资有限公司持有公司股份 5,850,000 股，占公司总股本的 10.09%。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，公司与认购人签署了附生效条件的《定向发行股票认购协议书》，对认购数额、支付方式等内容作出约定，该协议经协议主体签字、加盖公章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过本次发行方案后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海张江创业投资有限公司系本次股票定向发行对象，对本议案回避表决。上海张江创业投资有限公司持有公司股份 5,850,000 股，占公司总股本的 10.09%。

(三) 审议通过《关于修改〈上海复旦上科多媒体股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果修订《上海复旦上科多媒体股份有限公司章程》第五条、第十七条中关于公司注册资本、公司股份总数的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，为提高工作效率，授权公司董事会办理一切相关事宜。授权范围包括但不限于：

- (1) 本次定向股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 股东及股本结构变更登记工作办理；
- (3) 根据本次定向发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (4) 本次定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理本次定向发行备案工作。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2017 第四次临时股东大会决议》。

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日