

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体股东保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司监事会

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规或业务规则及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 6 日上午 10：00

结束时间：2017 年 11 月 6 日上午 11：00

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

### **（七）会议地点**

上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

## **二、会议审议事项**

审议《关于选举王炜炜为公司监事的议案》（监事候选人情况介绍见附件）。

## **三、会议登记方法**

### **（一）登记方式**

1. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

### **（二）登记时间**

2017 年 11 月 6 日上午 9:00-10:00

### **（三）登记地点**

上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座 上海新实数码科技股份有限公司董事会秘书办公室。

## **四、其他**

### **（一）会议联系方式**

联系人：林媛娜

联系电话：（8621）5046 0921-808

联系地址：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

**（二）会议费用**

本次股东大会与会股东/股东代理人的食宿、交通费自理。

**（三）临时提案**

临时提案请于本次股东大会召开前十日提书面提交监事会。

**五、备查文件目录**

《上海新实数码科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

附件：

## 上海新实数码科技股份有限公司 第一届监事会监事候选人 情况介绍

### （一）王炜炜先生简历

王炜炜，男，1969年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年07月毕业于上海锦江技校酒店管理专业。1990年07月至1998年10月期间，就职于上海国际饭店，任总监助理职务；1998年11月至2001年11月，就职于德国汉诺威中国大酒店，任餐饮部总监职务；2004年4月至2005年3月就职于贝太厨房，任市场专员职务；2005年4月至2014年8月，上海积美时国际贸易有限公司，任市场销售部经理职务；2014年9月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任销售部经理职务。现拟任公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。。

### （二）关联关系说明

候选监事王炜炜与本公司的控股股东及实际控制人郭云霞之间不存在关联关系。

### （三）持有公司股份情况说明

候选监事王炜炜直接持有公司股份，持股数量20,000股，持股比例0.20%。

### （四）受证券监管部门惩戒情况说明及涉诉说明

候选监事王炜炜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。