

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决议公告

本公司及全体股东保证本公告内容真实、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 6 日上午 10:00
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司第一届监事会
5. 会议主持人：公司第一届监事会主席许丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员与会议召集人的身份合法、资格适当，会议的表决程序合法，表决结果真实、有效。

（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 11 人，持有表决权的股份 10,170,000 股，占公司股份总数的 99.80%。

二、会议审议事项

- （一）审议通过《关于选举王炜炜为公司监事的议案》；
议案内容：选举王炜炜为公司第一届监事会监事，与公司监事许

丽、沈沪彬共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会相同，自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意股数 10,150,000 万股，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%；回避表决股数 20,000 股，占总股本的 0.20%。

回避表决情况：关联股东王炜炜回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》

上海新实数码科技股份有限公司

2017 年 11 月 8 日