

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 2018 年第二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 9 月 10 日
- 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
- 4.会议召集人：公司第一届董事会
- 5.会议主持人：公司第一届董事会郭云霞董事长
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,190,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名郭云霞（继任）、林媛娜（继任）、刘丽（继任）、王栋颖（继任）、周珏（继任）作为第二届董事会董事，任职期限3年，自2018年09月16日至2021年09月15日止。

2.议案表决结果：

同意股数10,190,000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

不涉及关联股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名许丽（继任）、王炜炜（继任）作为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限3年，自2018年09月16日至2021年09月15日止。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数10,190,000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

不涉及关联股东回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海新实数码科技股份有限公司未弥补亏损超过注册资本的三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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

不涉及关联股东回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日