

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 11 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：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：公司第二届董事会主席郭云霞
- 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 1019 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www, neeq. com. cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号 2018-029）、《关联交易公告》（公告编号 2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 12 万股，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

关联股东郭云霞及上海策上数码科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于〈预计公司 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www. neeq. com. cn）发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 8 万股，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

关联股东郭云霞、上海策上数码科技有限公司、刘丽和沈沪彬回避表决。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日