

证券代码：838979

证券简称：ST 新实

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路 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：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长郭云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 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《2018 年度公司董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并

制作了《2018 年度公司董事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

## 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度公司监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会就 2018 年公司总体运营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并制作了《2018 年度公司监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018 年度公司财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会编制了《2018 年度公司财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

##### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年度公司财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会编制了《2019 年度公司财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

##### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所出具的（瑞华审字【2019】31200010 号），截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未产生当年利润，暂不分配利润。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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《董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

### 3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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《监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1019 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海世瑞律师事务所

（二）律师姓名：马丽雅、韩时骏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海世瑞律师事务所关于上海新实数码科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会律师见证之法律意见书》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日