

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,285,000 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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司贵阳百年科

技信息技术有限公司（以下简称“贵阳百年”）55.2%（实缴出资额 172.5 万元）的股权转让给公司董事潘笠，转让价款为 233,500 元人民币。公司依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于 2019 年 4 月 16 日出具的《贵阳百年科技信息技术有限公司 2018 年度审计报告》（希沪分审字（2019）0120 号）确定此次贵阳百年股权转让的价格，此次股权转让定价公允合理，符合交易的公平性原则。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,685,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东上海梅松商务咨询合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《上海新域系统集成股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日