

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 年第四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 9 月 4 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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《拟转让控股子公司出资份额暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 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 或 www.neeq.cc）上披露的《出售资产暨关联交易的议案》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,685,000 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 0.00%；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

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

一、《上海新域系统集成股份有限公司 2019 年第四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 9 月 6 日