

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 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 9 月 10 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
- 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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 1018 万股，占公司表决权股份总数的 99.9%。

二、议案审议情况

（一）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：

公司 2018 年度经审计的财务报表及 2019 年 1-6 月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截至 2019 年 6 月 30 日，公司报表未分配利润累计金额 -15,407,253.80 元，实收资本为 10,190,000.00 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 1018 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、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 12 日