

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：民族证券

上海复展智能科技股份有限公司 2019 年第三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 10 月 15 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：董事长孙洪涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 33,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为上海和洽照明科技有限公司 3000 万元流动资金借

款提供担保》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年9月30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>）上披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,784,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东孙海涛回避表决。

三、备查文件目录

上海复展智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日