

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日上午 10 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于延期恢复转让的议案》

上海复旦上科多媒体股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日发布了《关于重大资产重组暂停转让公告》，披露公司正在筹划重大事项涉及重大资产重组，公司股票自 2019 年 7 月 17 日开市起暂停转让，公司原定股票最晚恢复转让日为 2019 年 9 月 30 日（周一）。

因本次重大资产重组暂停转让情形尚不能消除，公司已于 2019 年 9 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期恢复转让的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》的相关规定，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为 2019 年 11 月 15 日（周五）。

目前，本次重大资产重组事项尚在磋商中，交易事项仍存在较大不确定性，公司不确定能否在 2019 年 11 月 15 日前召开董事会审议与本次重大资产重组相关的议案并完成本次重大资产重组预案或重组报告书的披露，公司拟再次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让，预计最晚恢复转让时间为 2019 年 12 月 16 日（周一）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代

理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 武艳雪；联系电话：021-54885488；传真：021-54889920；邮政编码：201199；地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼。

（二）会议费用：出席的股东或委托代理人所有费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 24 日