

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 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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室
- 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 孙峰
- 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》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日