

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12月5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4人，持有表决权的股份33,739,000股，占公司表决权股份总数的87.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售全资子公司暨关联交易》的议案

- 1.议案内容：

公司拟将全资子公司上海赋谦管理咨询有限公司的股权全部转让给公司控股股东上海十方网络科技有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 12,393,000 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，关联股东上海十方网络科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 5 日