

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 2019 年第五次临时股东大会延期召开的提示性公告

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 年第五次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日上午 10 时至 12 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 4 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于出售资产暨重大资产重组的相关议案，并同意于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。

目前，因公司本次重大资产重组首次信息披露文件尚处于全国中小企业股份转让系统审查阶段，公司将原定于 2019 年 12 月 11 日召开的 2019 年第五次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 16 日召开。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 10 时至 12 时，预计会期 0.5 天。

2、会议登记时间：2019 年 12 月 16 日上午 9 时至 10 时。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 12 月 4 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 12 日披露的公告，公告编号：2019-051。

#### 四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间之外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019年12月9日