

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

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。

（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：2020 年 1 月 10 日 10:00-12:00。

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 2020 年 1 月 8 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

上海市杨浦区国权北路 1688 弄 68 号（B5 幢）4F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

预计 2020 年公司股东孙洪涛及其妻子谭晓曦为本公司最高额度为不超过 5000 万元的贷款提供连带责任保证；本公司拟向控股股东上海十方同人网络科技有限公司的全资子公司上海十方同人电子科技有限公司租借房屋，金额不超过 200 万元。

（二）审议《会计师事务所变更》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托

书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年1月10日 9:00-9:50分

(三) 登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄68号（B5幢）4F公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘琪蘅，联系电话：021-55520229，邮编：200438

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日