

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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，占公司有表决权股份总数的 87.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

预计 2020 年度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。

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，关联股东上海十方同人网络科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 33,739,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 10 日