

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830903	复展科技	2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所闵鹏、黄文晖律师。

（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 2019 年度监事会工作报告的议案》

对2019年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对2020年工作进行安排部署。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长孙洪涛代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务预算报告》。内容包括总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《上海复展智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度的议案>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法

人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄68栋（B5）座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：021-55520229 传真：021-55520239 联系人：潘琪衡

（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：请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

（一）《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司董事会

2020年4月24日