

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司
2020 年第二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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,285,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届董事会董事成员。经董事会提名黄晓先生、曾君伟先生、潘笠先生、汪家骏先生、冯晓骏先生出任第二届董事会董事，自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届监事会股东代表监事成员。经监事会提名龚雪峰先生、胡颖女士出任第二届监事会股东代表监事，自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第二次临时股东大会决议》。

上海新城系统集成股份有限公司

董事会

2020年6月23日