

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭云霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议通知已于 2020 年 6 月 16 日发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 1018 万股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于提请股东大会审议新任董事候选人的议案》****1. 议案内容：**

因公司董事林媛娜女士辞去公司董事一职，导致公司董事会成员无法达到《公司章程》规定的人数要求，董事会提名王乐女士为公司新任董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 1018 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王乐	董事	任职	2020年7月 2日	2020年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日