

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年第三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9月17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：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,281,000 股，占公司表决权股份总数的 86.56%。

（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；

其他高级管理人员：公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年6月，公司财务人员由于工作疏忽误将原应支付给上海富禅信息服务合伙企业（有限合伙）浙江泰隆商业银行上海分行账户的2万元资金汇入上海十方同人浙江泰隆商业银行上海分行账户。

详见公司2020年8月31日于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偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：

同意股数10,090,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数23,191,000股。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年5月13日，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展需要，向关联方上海复志信息技术有限公司签订3D打印技术产品设计服务。

详见公司2020年8月31日于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偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数10,090,000股，占本次股东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

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数 23,191,000 股
--

（三）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年 4 月 16 日、5 月 18 日、6 月 18 日，上海赋谦管理咨询有限公司原为上海复展智能科技股份有限公司的全资子公司，公司于 2019 年 12 月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给上海赋谦管理咨询有限公司。

详见公司 2020 年 8 月 31 日于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偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,090,000 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

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数 23,191,000 股。

三、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日