

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 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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 2020 年第四次临时股东大会。

##### （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

本公司董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无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 10 月 9 日上午 9 时-12 时。

预计会期 0.5 天

## （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9月30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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司关联交易的议案》

上海赋谦管理咨询有限公司（以下简称“赋谦”）原为上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“十方网络”）。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，2020年7月—8月，公司按原有流程将款项划给赋谦，累计金额为：35,000元。

详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-036）。

### （二）审议《关于提名余纪红女士为监事的议案》

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司拟提名余纪红为公司新任监事，任期至公司第二届监事会任期届满。

详见公司同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监事提名公告》（公告编号：2020-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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10月9日上午8:00-8:55

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：潘琪衡 联系电话：021-55520229 联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄68号（B5幢）4F

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案： 临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

## 五、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海复展智能科技股份有限公司董事会

2020年9月23日