

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年第四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10月9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7月—8月，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，故按原有流程将款项划给赋谦。

详见公司2020年9月23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）。

#### 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《关于提名余纪红女士为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司拟聘请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2020年9月23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监事提名公告》（公告编号：2020-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,281,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无须回避表决。

### 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
余纪红	监事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司 2020 年第四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 10 月 13 日