

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2021 年 2 月 1 日上午 10 时至 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	870928	复旦上科	2021年1月21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

上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名项亦男女士为公司董事的议案》

为加强公司治理，提名项亦男女士担任公司第二届董事会董事职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。项亦男女士不是失信联合惩戒对象，符合挂牌公司董事任职资格。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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办理登记； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证； 5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 1 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 武艳雪；联系电话：021-54885488；传真：021-54889920；邮政编码：201199；地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼。

（二）会议费用：参会人员宿费及交通费自理

五、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日