

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

### 2021 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区福山路 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：现场会议
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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 1017.8 万股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

##### （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《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海新实数码科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 210.8 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东郭云霞（持股 807 万股）回避本议案的表决

## 三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 25 日