

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 2021 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：2021 年 4 月 22 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 孙峰
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》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 6 人，董事项亦男因时间安排缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据上海市工商局的相关要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，以符合工商行政管理部门的有关规定。

原《公司章程》第十九条为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及经国家有权机构批准的其他方式。”

现修订为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）**经中国证监会批准后**，公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及经国家有权机构批准的其他方式。”

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资的议案（一）》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式对昆山市周庄酒厂有限公司（简称“标的公司”）进行增

资，增资金额预计不超过 1500 万元（最终以标的公司资产评估及交易各方协商结果为准）。预计在本次增资后，公司在标的公司持股比例将达到 10%。本次投资不构成重大资产重组，有助于公司拓展业务来源，实现资产保值增值。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资的议案（二）》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式与上海孜润商务咨询中心（有限合伙）和上海振杨经济发展实业公司共同出资设立上海大黄润杨智能科技有限公司（名称暂定，最终以工商登记核准结果为准），拟投资金额预计不超过 120 万元（最终以交易各方协商结果为准），占标的公司持股比例约为 10%。本次投资有助于公司拓展业务来源，实现资产保值增值。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海复旦上科多媒体股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日