

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能科技股份有限公司 2018年第二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：2018年11月29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：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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34,032,000股，占公司有效表决权股份总数的88.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向南京银行上海分行申请借款且由关联方进行担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告》

（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,393,000 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 0.00%；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

抵押方《上海十方同人电子科技有限公司》为公司控股股东《上海十方网络科技有限公司》全资子公司，担保人孙洪涛为公司股东、董事长，故股东上海十方同人电子科技有限公司、孙洪涛回避表决。

三、备查文件目录

上海复展智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日