

福建舒视豪光学股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 27 日
- 2、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧制剂间第三层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘茂铃
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2016 年 5 月 12 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1,000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向合格投资者发行的股票不超过 400 万股(含 400 万股)，预计募集资金总额为人民币不超过 800 万元（含 800 万元），具体方案详见《福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈福建舒视豪光学股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于福建舒视豪光学股份有限公司定向增加资本将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需根据定向增资实际情况，对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修改。另，在《公司章程》中增加“公司在定向发行股票时，公司现有股东无优先认购权”条款，对公司定向发行股票时，现有股东优先认购权予以限制。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，为提高工作效率，授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 27 日