

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 31 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 8 月 15 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

经生产经营需要，截至 2016 年 6 月 30 日，本年度公司和关联方之间发生关联交易，但未履行决策程序，现进行补充确认，具体方案详见《福建舒视豪光学股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 150 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘茂铃回避表决。

四、 备查文件目录

（一） 福建舒视豪光学股份有限公司 2016 年第三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 8 月 31 日