

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 2017 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：2017 年 11 月 14 日
- 2、会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 11 号楼 2 层 B 区
- 3、会议召开方式：现场方式
- 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：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11,760,000 股，占公司股份总数的 84.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1、 议案内容

公司因实际经营需要，拟将公司住所变更为“平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区”。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,760,000 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：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

因公司住所发生变更，需对公司章程相应条款进行修改，具体详见公司章程修正案。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,760,000 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：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司住所
相关事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次变更公司住所相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,760,000 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：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 11 月 14 日