

上海复享光学股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：上海杨浦国定东路 200 号 4 号楼 412 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：董事长殷海玮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等方面程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海复享光学股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 6,059,852 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〈上海复享光学股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

《关于〈上海复享光学股份有限公司股票发行方案〉的议案》内容详见2017-028号公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1、 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，根据相关法律、法规及公司章程的规定，同意公司与本次发行股票的认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。该合同载明了发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格等事项，并约定该合同自本次发行经公司董事会、股东大会批准后生效。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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〈上海复享光学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

《关于〈上海复享光学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》内容详见 2017-027 号公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》中的相关规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，更好的实施募集资金的储存、使用和监管，同意公司设立募集资金专项账户，并将此专项账户作为本次股票发行

认购账户，用于募集资金的存放和收付，并按照《募集资金管理制度》的规定实施专户管理；同意公司在本次发行认购结束后验资前与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次发行完成后，公司的注册资本等情况将发生变化。同意公司根据本次发行的结果对现行有效的《公司章程》相关内容进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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。

(六) 审议通过《关于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

为合法、有序、高效顺利办理公司本次股票发行，授权董事会全权办理与本次股票发行的相关具体事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

(2) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(3) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 公司章程变更后的相关登记备案工作；

(6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 聘请参与本次发行股票的中介机构及决定其专业服务费用；

(8) 本次股票发行需要办理的其他具体事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 6,059,852 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

（一）《上海复享光学股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日