

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海复享光学股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 11 日 11 时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。

（七）会议地点：上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室。

二、会议审议事项

- （1）《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- （2）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- （3）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- （4）《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- （5）《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于聘请（续聘）2018 年度审计机构的议案》
- （7）《关于 2017 年度审计报告的议案》
- （8）《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》
- （9）《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- （10）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日上午 9 时至 12 时

（三）登记地点

上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄琼

地址：上海杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室

联系电话：021-55580037

传真电话：021-55030806

电子邮箱：rose.huang@ideaoptics.cn

（二）会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。。

五、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日