

## 上海复享光学股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 29 日
- 2、会议召开地点：上海国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长殷海玮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司已于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露了本次股东大会会议通知的公告。

#### （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 7 人，持

有表决权的股份 6,378,792 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1、 议案内容

(1) 选举殷海玮先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；

(2) 选举章炜毅先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；

(3) 选举徐毅律先生为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；

(4) 选举倪修斯女士为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年；

(5) 选举黄琼女士为上海复享光学股份有限公司第二届董事会董事，任期三年。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,378,792 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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

(1) 选举张骏先生为上海复享光学股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年；

(2) 选举孙纬华女士为上海复享光学股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 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

《上海复享光学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日