

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 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。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

召开时间：2018 年 9 月 10 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

(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 9 月 5 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。

(七) 会议地点

上海市杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

结合公司当前经营状况和资本公积等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟同意公司进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-026 号公告。

(二) 审议《关于使用公司自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资上海添橙投资管理有限公司的私募证券投资基金产品，认购金额为人民币 100 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的 2018-027 号公告。

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 9 月 7 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 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄琼

地址：上海市杨浦区国定东路 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：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日