

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 2018 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：2018 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷海玮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 6,378,792 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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，同意公司进行资本公积转增股本。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 2018-026 号公告。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 号和 2018-029 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 95.00%；反对股数 318,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《上海复享光学股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 10 日