

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 11,760,000 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对董事会进行换届选举，拟选举第二届董事会成员。

公司第二届董事会候选人情况如下：

- 1、第二届董事会候选人刘茂铃；
- 2、第二届董事会候选人周殿芬；
- 3、第二届董事会候选人陈灶生；
- 4、第二届董事会候选人陈杰；
- 5、第二届董事会候选人龚小波。

公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对监事会进行换届选举，拟选举第二届监事会成员。

经提名，推选张永锋、张亮华为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经选举产生的监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,760,000 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)福建舒视豪光学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日