

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 2018 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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 2019 年 5 月 8 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

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-001 号)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002 号)。

(二) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2018 年度工作的实际情况，董事长就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

(六) 审议《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007 号）。

(七) 审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

(八) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

《2018 年度审计报告》

(九) 审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具

有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。提议董事会授权董事长在 2019 年年度内不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 500 万元，在期理财产品总额不超过 1,000 万元，有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2019 年 12 月 31 日。

（十）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2018 年度工作的实际情况，监事会主席就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2018 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海复享光学股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006 号）。

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：2019年5月14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二届董事会第四次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019年4月25日