

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 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
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：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。

（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，占公司有表决权股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度董事会工作报告〉

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度监事会工作报告〉

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) 审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度财务决算报告〉

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。

(四) 审议通过《关于〈2019 年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2019 年年度财务预算报告〉

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。

(五) 审议通过《关于〈2018 年年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度审计报告〉

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。

（六）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2018 年年度报告及摘要〉

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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

关于公司 2018 年年度利润分配

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。

（八）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

关于续聘财务审计机构

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。

（九）审议通过《关于预计 2019 年年度关联交易》议案

1. 议案内容：

关于预计 2019 年年度关联交易

2. 议案表决结果：

同意股数 1,680,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘茂铃回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：黄素洁、高鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效

四、备查文件目录

- 1、《福建舒视豪光学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于福建舒视豪光学股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日