

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 15 日
2. 会议召开地点：上海国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长殷海玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案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(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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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，同意公司 2018 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案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（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复享光学股份有限公司关于 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于聘请(续聘)2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 2019 年度公司审计机构，负责的 2019 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复享光学股份有限公司关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,974,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复享光学股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,638,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.67%；反对股数 525,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东殷海玮先生回避表决。

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：杨尧栋、谢辉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海复享光学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海复享光学股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日