

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 12 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 9 月 5 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。

(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《关于提名崔靖担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于徐毅律先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名崔靖女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。经公司董事会审查，崔靖女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

对象。徐毅律先生的辞职将导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，如因董事辞职导致董事会低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。徐毅律先生将在公司股东大会选出新任董事就任前，仍将继续履行董事的职责。

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9月11日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六次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日