

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 2019 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：2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市国定东路 200 号 4 号楼 412 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《中华人民共和国公司法》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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔靖担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐毅律	董事	离职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
崔靖	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019年9月16日