

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 2020 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：2020 年 4 月 23 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 区会议室
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：董事长刘茂铃
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、合法有效。

## （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 11,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；  
其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 500 万元提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2020-005】）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 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 0.00%；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

议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日