

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

#### （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》及有关法律、法规和《上海复享光学股份有限公司章程》的相关规定。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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月18日上午10时

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838781	复享光学	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。

### （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2019年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月27日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, 下同)发布的《2019年年度报告》(公告编号：2020-001号)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-002号)。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司《2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司《2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

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，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

(六) 审议《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2020-007 号）。

(七) 审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018号)。

(八) 审议《关于2019年度审计报告的议案》

公司《2019年度审计报告》

(九) 审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-005号)。

(十) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》

(十一) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计2020年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-006号)。

(十二) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修改公司章程公告》(公告编号:2020-009号)。

(十三) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-010号)。

（十四）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011号）。

（十五）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012号）。

（十六）审议《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重大决策事项管理规定》（公告编号：2020-013号）。

（十七）审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-014号）。

（十八）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015号）。

（十九）审议《关于修订公司投资管理制度的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《投资管理制度》(公告编号：2020-016号)。

(二十) 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-017号)。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二。

### 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：2020年5月17日上午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

- 1、《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日