

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00

（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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836732	舒视豪	2020年5月15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律师事务所黄素洁、高鹏律师。

（七）会议地点

平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉的》议案

公司司董事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的》议案

公司监事会对 2019 年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2019 年年度财务决算报告〉的》议案

据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年

度财务决算。

（四）审议《关于〈2020 年年度财务预算报告〉的》议案

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算。

（五）审议《关于〈2019 年年度审计报告〉的》议案

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

（六）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的》议案

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-011) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-012)。

（七）审议《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》议案

为了公司持续的经营和发展，公司现有未分配利润，2019 年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积不转增。

（八）审议《关于续聘财务审计机构的》议案

鉴于与中准会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年年度的财务审计机构。

（九）审议《关于预计 2020 年年度关联交易的》议案

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《预计 2020 年年度关联交易公告》（公告编号：2020-021）

（十）审议《关于修订公司章程的》议案

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《公司章程》。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的》议案

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的》议案

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的》议案

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(九)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月20日，上午9:00前

(三) 登记地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈灶生

联系电话：0591-28368583

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《福建舒视豪光学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020年4月28日