

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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〈2019 年年度董事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于〈2019 年年度财务决算报告〉的》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大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。

## （四）审议通过《关于〈2020 年年度财务预算报告〉的》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### (五) 审议通过《关于〈2019 年年度审计报告〉的》议案

##### 1. 议案内容:

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，审计报告经董事会审议后报出。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### (六) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的》议案

##### 1. 议案内容:

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### （七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的》议案

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### （八）审议通过《关于续聘财务审计机构的》议案

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### (九) 审议通过《关于预计 2020 年年度关联交易的》议案

##### 1. 议案内容:

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)

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,680,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项, 关联股东刘茂铃需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于修订公司章程的》议案

##### 1. 议案内容:

公司根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《公司章程》。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 11,860,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大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。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的》议案

1. 议案内容:

公司根据《关于做好实施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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,860,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大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。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的》议案

1. 议案内容:

公司根据《关于做好实施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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,860,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大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。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于做好实施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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：黄素洁、高鹏

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)、《福建舒视豪光学股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)、《上海市锦天城律师事务所关于福建舒视豪光学股份有限公司



2019 年年度股东大会法律意见书》。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日