

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 18 日
2. 会议召开地点：上海杨浦国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯表决相结合
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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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%。

(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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(九) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-005 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(十) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,163,482 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

关联股东殷海玮先生回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(十四) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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。

(十五) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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。

(十六) 审议通过《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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。

(十七) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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。

(十八) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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《对外担保管理制度》(公告编号：2020-015 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(十九) 审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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《投资管理制度》(公告编号：2020-016 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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。

(二十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数10,500,000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。

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：张优悠、张颖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《上海复享光学股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海复享光学股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日