

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海复享光学股份有限公司章程》的规定。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 9 月 14 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。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	838781	复享光学	2020年9月7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。

## （七）会议地点

上海市杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-026 号）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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9月13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

《上海复享光学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海复享光学股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020年8月28日