

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 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
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 4 人，董事倪修斯因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙纬华因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营状况和未分配利润等实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司进行利润分配，并同意授权公司董事会或董事会授权的人员办理本次权益分派的其他相关事宜（包括但不限于修订公司章程、办理相关工商变更登记手续，如需）。具体分配预案如下：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税）。本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。上述权益分派

所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

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上公告的《关于2020年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日