

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 12 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11月5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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的具体内容详见公司于2020年10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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-031号)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关事项顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:

1. 根据相关法律、法规及有关规定,向全国股转公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

2. 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;

3. 与全国股转公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商,并按照全国股转公司的要求进行信息披露;

4. 聘请办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项所需的中介机构,决定其服务费用,并与之签署相关协议;

5. 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜;

6. 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

以上授权事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年10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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》(公告编号：2020-032号)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；

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11月12日上午9时至10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九次会议决议》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日