

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年第二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11月12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10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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

### 三、备查文件目录

《上海复享光学股份有限公司 2020 年第二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 11 月 12 日