

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 3 月 24 日上午 9：30

（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	836732	舒视豪	2021年3月17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

平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。

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》

为配合公司根据行业发展状况调整需要、进一步提高决策效率、节约成本，经综合考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（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有关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至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》

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人刘茂铃承诺，由控股股东、实际控制人刘茂铃或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份的成本价格以及最近一期经审计的每股净资产孰高，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定）。

(四) 审议《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 300 万元提供担保的议案》

公司根据经营需要，拟为控股子公司广西浦晶光学有限公司与钦州市区农村信用合作联社贷款提供连带责任担保，担保额 300 万元，期限一年，具体以实际签订的合同为准。

(五) 审议《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 500 万元提供担保的议案》

公司根据经营需要，拟为控股子公司广西浦晶光学有限公司与广

西北部湾银行钦州港支行贷款提供连带责任担保，担保额 500 万元，期限一年，具体以实际签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 24 日上午 9：30 前

(三) 登记地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈灶生

联系电话：0591-28368583

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2021年3月8日