

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（更正后）

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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：2020 年 5 月 8 日上午 9:00。

（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，不包含优先股股东，不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	872996	瑞森光学	2020 年 5 月 6 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

江苏省海安县曲塘镇双工路 55 号南通瑞森光学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《2020 年年度财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润 1,809,116.20 元，累计未分配利润 1,747,164.41 元。由于公司目前处于快速发展阶段，为实现公司持续、稳定、健康的发展，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告》和《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）以及《南通瑞森光学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）

（九）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于续聘2020年度财务审计机构》议案

为配合公司战略发展，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，服务期限一年。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司股东大会制度》公告（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司监事会制度》公告（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于预计2020年度购买银行理财产品》议案

我司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南通瑞森光学股份有限公司预计2020年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证及授权委托书。
- 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，应出示本人身份证件及法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件及授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月8日8时30分

（三）登记地点：江苏省海安县曲塘镇双工路55号南通瑞森光学股份有限公司

会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张彩云 联系电话：0513-88799899

（二）会议费用：参会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《南通瑞森光学股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《南通瑞森光学股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日