

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 5 月 12 日 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	872562	瑞兆激光	2021 年 5 月 10 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

河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司商务会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张月彬为公司董事的议案》

鉴于姜宗钢先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张月彬先生担任公司新董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举王健为公司监事的议案》

鉴于郭树立先生因个人原因不再担任公司监事、监事会主席，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举王健先生担任公司监事，任期自 2021 年第三次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；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；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。股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日上午8：00-9：00

（三）登记地点：河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司商务会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司商务会议室 联系电话：0315-5994666
传真：0315-5628617 邮政编码：064300 联系人：姜宗钢

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会

2021年4月27日