

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

2021 年第三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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩宏升先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事姜宗钢因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭树立因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张月彬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举王健为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张月	董事	任职	2021 年 5 月	2021 年第三次临	审议通过

彬			12 日	时股东大会	
姜宗 钢	董事	离职	2021 年 5 月 12 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
王健	监事	任职	2021 年 5 月 12 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
郭树 立	监事	离职	2021 年 5 月 12 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日