

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

2021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：2021年12月16日
2. 会议召开地点：海安县曲塘镇双工路55号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王森林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,518,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为增强资产的使用效率，盘活闲置资产，经过友好协商，公司拟向董事于丽出售炫威牌轿车一辆，拟向监事会主席于霞配偶林云洪出售雅阁牌轿车一辆。具体内容详见公司于2021年11月30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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,518,000 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

该议案涉及关联交易，但因出席会议的所有股东均为关联方，所以无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日