

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南通瑞森光学股份有限公司章程》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 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	2022年3月11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

海安县曲塘镇双工路 55 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于南通瑞森光学股份有限公司拟购买土地使用权》的议案

因公司的战略发展的需要，为更好的满足公司未来的业务发展，提高市场竞争力和核心竞争力，南通瑞森光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买海安市曲塘镇双工路 55 号的土地使用权，用于扩大公司生产经营规模。地块占地约 16 亩（以最终签署的相关买卖合同为准），土地用途为工业用地。

土地价格预计不超过 400 万元人民币，成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施。

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公开发行人股票并在北交所上市的议案。

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：2022年3月17日上午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

《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司董事会

2022年3月2日