

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长占贤武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,359,873 股，占公司表决权股份总数的 67.8359%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名占贤武、张利民、刘然、占贤文、刘林强为公司第三届董 事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满到期，董事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名占贤武、张利民、刘然、占贤文、刘林强为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名黄德凯、杨琪为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满到期，监事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名黄德凯、杨琪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
----	----	------	------	------	------

占贤武	董事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张利民	董事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
占贤文	董事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘林强	董事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘然	董事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄德凯	监事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨琪	监事	任职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈丹	董事	离职	2022年3月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日