

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

大会的召集符合有关法律、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

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：2022 年 5 月 11 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	2022年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请大华律师事务所 2 名律师

(七) 会议地点

河北省唐山市迁西县经济开发区中区

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司目前总股本为 63,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5873 元（含税），2021 年度预计派发现金红利 9,999,990.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定的要求，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2022年5月11日上午8：00-8：30

(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会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：刘立歧 联系电话：0315-5994666 传真：0315-5628617

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会

2022年4月20日