

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 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 5 月 30 日 9 点至 11 点。

#### （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	837561	汉瑞森	2022年5月20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。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所夏峰、赵徐律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《2021年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

### （四）审议《2022年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

### （五）审议《2021年度财务审计报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告情况予以汇报。

### （六）审议《<2021年年度报告>及其摘要议案》

详见《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

### （七）审议《2021年度利润分配方案议案》

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2021 年度公司不进行利润分配。

**（八）审议《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务议案》**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度审计机构予以报告，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务。

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股票并在北交所上市的议案。

**三、会议登记方法**

**（一）登记方式**

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

**（二）登记时间：**2022 年 5 月 30 日 8:30—9:00

**（三）登记地点：**苏州高新区木桥街 25 号

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**占贤武 联系电话：66906096 联系地址：苏州高新区木桥街 25 号公司会议室

**（二）会议费用：**与会股东自理

**五、备查文件目录**

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日