

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

因公司原监事、监事会主席黄德凯提出辞职，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 30 日 9：00-10：00。

（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 | 837561 | 汉瑞森 | 2022年8月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郭天宇先生为公司监事的议案》

因公司原监事、监事会主席黄德凯提出辞职，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事，公司监事会提名郭天宇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自2022年第三次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-046）

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022年8月30日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-66906096

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

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监事会第三次会议决议》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司监事会

2022年8月15日