

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 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 9 月 8 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9月5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

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商务会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消公司 2021 年度利润分配方案的议案》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2022 年 5 月 11 日召开的公司 2021 年年度股东大会,审议通过《2021 年年度权益分派预案》。2022 年 6 月 13 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 29 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈调整公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》。受疫情影响,公司 2022 年上半年业务收入下降明显,为保障公司现金流充足,取消公司 2021 年度权益分派。

(二) 审议《关于 2022 年半年度公司利润分配的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,473,564.11 元,母公司未分配利润为 25,496,035.05 元。公司本次权益分派预案如下: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 2.381 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,300 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日 8:00-9:00

（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商务会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：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商务会议室联系电话：0315-5994666 传真：0315-5628617 邮政编码：064300 联系人：刘立歧

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会

2022年8月24日