

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年第三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8月30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 3 人，持有表决权的股份总数 27,354,784 股，占公司表决权股份总数的 67.8233%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭天宇先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,354,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
黄德凯	监事、监事会主席	离职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
郭天宇	监事	任职	2022年8月30日	2022年第三次临时股东大会	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 年第三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 8 月 30 日