

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

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9月8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：董事长韩宏升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 63,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，监事唐宪龙因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2022 年半年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日