

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准和履行相关程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日上午 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	833703	瑞光科技	2022年12月1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

苏州瑞光电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司投资成立子公司》的议案

根据公司发展和经营需要，于2022年11月7日投资成立子公司“瑞光红枫（上海）商业有限公司，注册资本200.00万元，公司法定代表人为李九乐。详见公司披露的《追认对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。

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

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应持委托人授权委托书、委托人

- 身份证复印件及代理人本人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的凭本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
 4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书办理登记。
 5. 办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月5日

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：苏州市胥江路426号 联系电话：0512-68158895
传真：0512-68159901 联系人：杨崇民
- (二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022年11月16日