

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。该会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 5 月 16 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	872996	瑞森光学	2023年5月11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

江苏省海安县曲塘镇双工路 55 号南通瑞森光学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《2023 年年度财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现

行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润 3,512,155.07 元，累计未分配利润 1,478,374.81 元。由于公司目前处于快速发展阶段，为实现公司持续、稳定、健康的发展，2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《南通瑞森光学股份有限公司 2022 年年度报告》和《南通瑞森光学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

为配合公司战略发展，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，服务期限一年。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

为保障公司 2023 年度现金流充裕，防范未来可能发生的重大事项和市场波动，实际控制人王森林自愿为公司提供该项财务资助。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王森林。

（九）审议《关于预计 2023 年度购买银行理财产品》议案

我司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
- 2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件及法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件及授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：江苏省海安县曲塘镇双工路 55 号南通瑞森光学股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:张彩云 联系电话：0513-88799899

（二）会议费用：参会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《南通瑞森光学股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日