

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

2023 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：2023 年 11 月 21 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 3 人；
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《关于终止实施公司 2023 年半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 2023 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年半年度公司利润分配的议案》。因公司目前流动资金紧张，为保障公司业务现金流充足，终止实施公司 2023 年半年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 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

2023 年 11 月 22 日