

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 2023 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 2023 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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，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 12 月 29 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12月22 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

海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于南通瑞森光学股份有限公司董事会换届选举》议案

本届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满, 为保证公司董事会工作正常运行, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事会提名王森林、杨爱梅、于丽、杨宝富、张彩云为南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会候选人。第三届董事会成员任期 3 年, 自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于南通瑞森光学股份有限公司监事会换届选举》议案

本届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满, 为保证公司监事会工作正常运行, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司监事会决定提名于霞为南通瑞森光学股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会, 任期 3 年, 自股东大会审议通过之日起计算。

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、个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证件; 委托代理他人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证及授权委托书。

2、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。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 12 月 29 日上午 8:30

(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十二次会议决议》
- 2、《南通瑞森光学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日