

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

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王森林
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,518,000 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

- 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；
4. 高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南通瑞森光学股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,518,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于南通瑞森光学股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,518,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王森林	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨爱梅	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨宝富	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
于丽	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张彩云	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
于霞	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日