

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 26 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	2024 年 1 月 19 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《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》的议案

公司拟租赁董事杨爱梅女士的个人房产（位于海安镇中坝中路 99 号 2408 室，面积 90.49 平方米）用于办公使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通瑞森光学股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

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、王裕义。

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（一）；

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：2024 年 1 月 26 日 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三届董事会第二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日