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

2024 年第一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：2024 年 1 月 26 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：董事长王森林
- 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；
- 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《关于公司租赁董事杨爱梅女士个人房产》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,518,000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

该议案涉及关联交易，但因出席会议的所有股东均为关联方，所以无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2024年1月26日