

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

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 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	872562	瑞兆激光	2024 年 3 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举韩宏升继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名韩宏升先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

韩宏升先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于<选举付志新继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名付志新女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

付志新女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举王超继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王超先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于<选举姜宗钢为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名姜宗钢先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

姜宗钢先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于<选举张月彬继续为公司第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张月彬先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张月彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于<选举王健继续为公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王健先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王健先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司

监事的任职要求。

（七）审议《关于选举<刘立军为公司第三届监事会监事>的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名刘立军先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

刘立军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表提供审计服务。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 28 日 8:00—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘立岐 0315-5628618 邮箱：hbrzjg666@163.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日