

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

2024年第三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8月3日
- 会议召开地点：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：董事长韩宏升先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 62,920,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.87%。

(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 4 人，董事姜宗钢因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王健、韩金虎因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司国际业务拓展需要变更经营范围。具体内容详见 2024 年 7 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,920,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日