

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次临时股东大会在公司商务会议室召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 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12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

公司商务会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于关联交易事项的议案》

因战略规划和业务发展需要,本公司向关联方秉叶科技(河北)有限公司提供技术服务、销售转动设备及附件,至2024年末预计交易金额合计不超过4,000.00万元,具体交易金额以实际签订的合同为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-030)。

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韩宏升、唐山众涵投资咨询中心(有限合伙)。

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)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；

(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年12月28日8:30—9:00

(三) 登记地点：公司商务会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王先生，联系电话：0315—5628618

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理

#### 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三届董事会第五次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会

2024年12月13日