

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 年第四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 12 月 28 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
- 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 62920100 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人，监事王健、刘立军、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《关于关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

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 4000 万元，具体交易金额以实际签订的合同为准。详见公司于 12 月 13 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）

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%。

3. 回避表决情况

交易方控股股东为公司控股股东韩宏升女儿，韩宏升为唐山众涵投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。根据《公司章程》规定，若全部股东均为股东大会审议事项的关联股东时，则全部股东均无需回避表决。

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 年第四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 12 月 31 日