

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

## 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

### 2018年第五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

1. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：苏州高新区金枫路木桥街25号，本公司三楼多功能会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：占贤武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,543,576股，占公司表决权股份总数的78.54%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名占贤武、张利民、刘然、陈丹、刘林强为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

以上董事均为连任，不存在董事变动情况。在第二届董事上任之前仍由第一届董事

会成员履行职务。

详见公司于 2018 年 10 月 18 日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）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-040）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,543,576 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。经公司股东及监事会提名，黄德凯、杨琪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

以上监事均为连任，不存在监事变动情况。在第二届监事上任之前仍由第一届监事会成员履行职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,543,576 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

无

## 三、备查文件目录

与会股东签字及盖章的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议文件》

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日