

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2019 年 3 月 4 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日 10:00-11:00 点。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日 10:00-11:00 点。

预计会期 0.5 天。

### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

### （六）出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 28 日，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。

#### 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

雅安市名山区绿兴路 3 号雅安格纳斯光电科技有限公司 1 号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《子公司雅安格纳斯光电科技有限公司与四川雅安经济开发区管理委员会签订<企业搬迁补偿协议>暨出售资产》议案

因四川雅安经济开发区总体规划建设和双方的搬迁意愿，按照子公司与四川雅安经济开发区管理委员会共同委托的第三方中介机构四川永正资产评估房地产土地估价有限公司出具的川永地估【2019】1-2 号土地估价报告、川永资评【2019】4 号资产评估报告，评估的资产金额总计 2,156.36 万元，最终议定涉及本次搬迁的所有补偿金额合计 2,283.84 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资

格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年3月4日09时00分。

(三) 登记地点：四川省雅安市名山区绿兴路3号雅安格纳斯光电科技有限公司1号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：四川省雅安市名山区绿兴路3号雅安格纳斯光电科技有限公司；联系电话：028-61550972； 传真：028-61550972。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

#### 五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日