

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 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日 14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 10 日 15:00—2022 年 11 月 11 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430619	格纳斯	2022年11月4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元（成都）律师事务所的律师做见证。

（七）会议地点

雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第五届董事会换届选举》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第五届董事会的选举，提名王斌、

王鹏、陈丹、朱毅敏、伍元胜为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

（二）审议《关于公司第五届监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常进行，公司拟进行第五届监事会的选举，提名李贤玉、陈敏为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 11 日，13 点-14 点。

（三）登记地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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。

五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会

2022年10月25日