

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 2022年第三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：2022年10月28日
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会》的议案，决定于2022年10月28日召开公司2022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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数24,068,269股，占公司表决权股份总数的49.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事朱毅敏因疫情管控缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事李贤玉、陈敏因疫情管控缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川格纳斯光电科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户，用于存储、管理本次股票发行的募集资金。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关

## 事宜》

## 1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

（3）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（4）授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（5）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 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。

（四）审议通过《关于〈四川格纳斯光电科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》

## 1. 议案内容：

为了进一步提升公司核心竞争力，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、核心员工利益相结合，促进公司长期、持续、稳定的发展，公司进行本次股票定向发行。本次股票发行系确定对象的发行，发行股票种类为人民币普通股，发行数量不超过 1,743,000 股，发行价格为 1.20 元

/股，本次股票发行所募集的资金不超过 2,091,600 元。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川格纳斯光电科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2022-044）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议书〉》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司将与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准及履行相关审批程序后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于在册股东就本次股票发行无优先认购的安排》

#### 1. 议案内容：

公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,068,269 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日