

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

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,891,901 股，占公司表决权股份总数的 49.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,850 股，占公司表决权股份总数的 0.04%。

（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 3 人，董事朱毅敏、王鹏因疫情缺席；
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《关于公司第四届董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；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《关于公司第四届监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 7,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第四届董事会换届选举	241,352	96.97%	7,550	3.03%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张小兰、文新月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王斌	董事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

王鹏	董事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈丹	董事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
朱毅敏	董事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
伍元胜	董事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李贤玉	监事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈敏	监事	任职	2022年11月11日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2022 年第四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 15 日