

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

南阳格瑞光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日上午八点。

（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	873907	格瑞科技	2023 年 3 月 15 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。

（七）会议地点

公司一楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要，经公司管理层讨论，决定续聘其为公司 2022 年度财务审计机构。

（二）审议《关于预计 2023 年度公司及控股子公司借款额度的议案》

根据公司生产经营计划和资金使用计划，2023 年度公司及子公司拟向银行申请借款不超过人民币 5,000 万元，具体事项以与银行或担保公司签署的最终合同为准

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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

- ① 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- ② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- ③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- ④ 办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱 136657978@qq.com 进行登记，但不受理电话和传真方式登记。
- ⑤ 会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9:00-11:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼 208 房间

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王虎威

联系地址：河南省南阳市唐河县文峰路与伏牛路交叉口西南阳格瑞光电科技股份有限公司

邮箱：136657978@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第八次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日

附件

授权委托书

委托人姓名：_____（法人股东加盖公章）
委托人身份证号：_____（法人股东填写营业执照号码）
委托人证券账号：_____
委托人持股数：_____股
受托人姓名：_____
受托人身份证号：_____

兹委托_____(先生/女士)代表（本人/本公司）出席南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，并代表本人（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序 号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》			
2	《关于预计 2023 年度公司及控股子公司借款额度的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日