

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

2023 年第二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：2023 年 5 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长肖鹏飞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,176,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.69%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议《南阳格瑞光电科技股份有限公司关于拟变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案主要内容

依据公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更营业范围并对公司章程的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 20,176,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情形：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 6 日