

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 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

公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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

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：2023 年 9 月 11 日 14:00-15:00。

（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 | 2023年9月5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

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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

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：2023年9月11日13:30-14:00

（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：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五届董事会第四次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会

2023年8月24日