

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 2023 年第一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 9 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,243,610 股，占公司表决权股份总数的 48.18%。

#### （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、王鹏因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、陈敏因出差缺席；
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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,243,610 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 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日