

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 年第三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 11 月 28 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：董事长肖鹏飞
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 9 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）刊登了 2023 年第三次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,168,037 股，占公司有表决权股份总数的 70.01%。

（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. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（1）选举肖鹏飞为公司第四届董事会董事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（2）选举肖向为公司第四届董事会董事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（3）选举王淼为公司第四届董事会董事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（4）选举刘向群为公司第四届董事会董事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（5）选举任云东为公司第四届董事会董事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

上述 5 名人员为公司第四届董事会成员，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2、审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

（1）选举李垚均为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（2）选举王珍为公司第四届监事会非职工代表监事

同意 3168037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

上述 2 名非职工代表监事与公司职工民主选举产生的职工代表监事陈烜共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

三、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
肖鹏飞	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
肖向	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王淼	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
任云东	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘向群	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李垚均	监事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王珍	监事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2023 年度第三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 11 月 28 日