

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

#### （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七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 3 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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：2024 年 3 月 8 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  | 2024年3月4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《公司拟设立控股孙公司的议案》

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司拟与雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司共同设立雅安市雨城区恒远精密光学元件科技有限责任公司（拟定名，以工商备案信息为准），注册资本 4000 万元，其中雅安格纳斯光电科技有限公司认缴出资 2040 万元，占注册资本的 51%，雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司认缴出资 1960 万元，占注册资本的 49%。

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

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月8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：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，联系电话：028-61550912，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七次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会

2024年2月21日