

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王斌
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《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 24,094,520 股，占公司有表决权股份总数的 47.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、陈敏因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,094,520 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 2024 年第二次临时股东大会决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日