

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长肖鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,803,443 股，占公司有表决权股份总数的 68.83%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司及控股子公司借款额度的议案》

1、议案主要内容：

本公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行累计申请综合授信不超过人民币 6,000.00 万元（最终以银行实际审批授信额度为准），银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式，授信额度可循环使用。

银行综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属为公司借款提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。

2、议案表决结果：

同意股数 1,627,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情形：

出席本次股东大会的关联股东肖鹏飞、肖向、王淼、任云东、刘向群。

（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1、议案主要内容：

中兴财光华会计师事务所具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。经公司管理层讨论，决定续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 21,803,443 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情形：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一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
2024 年 4 月 8 日