

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议才有现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（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	873907	格瑞科技	2024 年 5 月 17 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

南阳市唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-006/007 的定期公告。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议公司董事长肖鹏飞先生代表公司董事会 2023 年年度工作情况及 2024 年年度工作计划的报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席李垚均先生代表公司监事会所做的监事会 2023 年年度工作情况及 2024 年年度工作计划的报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和 2024 年度预期发展情况，编制 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

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 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

② 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③ 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④ 办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（136657978@qq.com），但不受理电话和传真方式登记。

⑤ 会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公楼一楼第二会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王虎威

联系地址：河南省南阳市唐河县文峰路与伏牛路交叉口西南阳格瑞光电科技股份有限公司

邮箱：136657978@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年4月29日