

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 29 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 28 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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订公司治理制度的议案》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-020）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2024-013）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-017）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-018）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-019）。

（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2024-014）。

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29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次董事会第四次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年5月10日