

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 5 月 29 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 5 人，持有表决权的股份总数 20,175,900 股，占公司表决权股份总数的 63.69%。

## (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；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制订公司治理制度的议案》

同意股数 20,175,900 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%。

回避表决情形：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

同意股数 20,175,900 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%。

回避表决情形：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

同意股数 20,175,900 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%。

回避表决情形：

本议案不涉及关联交易，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 年第二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 5 月 29 日