

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 年第三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 6 月 21 日
- 会议召开地点：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九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 24,152,510 股，占公司表决权股份总数的 48.00%。

（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 4 人，董事朱毅敏因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈敏、李贤玉因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈贞为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事李贤玉女士因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名陈贞女士为公司第五届监事会成员，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第五届监事会届满。监事候选人陈贞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,152,510 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈贞	监事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
李贤 玉	监事	离职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2024 年第三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 6 月 25 日