

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

## 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东大会。

## （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

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。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。

## （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 12 月 31 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月30日15:00—2024年12月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430619	格纳斯	2024年12月25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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元（成都）律师事务所律师作见证。

#### （七）会议地点

雅安市经济开发区园区大道13号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议

室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举胡荟女士为公司董事》的议案

因公司董事王鹏先生离职，董事会提名胡荟女士担任公司第五届董事会成员，自股东大会审议通过后生效；任期为股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 胡荟女士简历

胡荟，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，

#### 主要工作经历：

2007年3月-2008年11月，雅安格纳斯光电科技有限公司，担任生产部制图员；

2008年12月-2010年9月，成都泓杰伟业制版有限公司，担任模板组制图员；

2010年10月-2011年8月，成都光明光电股份有限公司，担任技术部技术员；

2011年9月至今，雅安格纳斯光电科技有限公司，先后担任生产管理部技术员、生管部副部长。

胡荟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不符合担任高级管理人员的情形，其亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案（2025年度）》

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计2025年将申请6000万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计2025年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供无偿担保，担保金额为6000万元。

（三）审议《关于预计公司接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

公司预计 2025 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2025 年将为公司提供无偿担保，担保金额为 2000 万元。

（四）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王斌、王鹏。

（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2025 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王斌、王鹏。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》

子公司预计 2025 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王斌。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为公司提供借款的议案》

公司预计 2025 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王斌。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（四）、（五）、（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（五）、（六）、（七）；

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、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 13:30-14:00

（三）登记地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司，联系电话：028-61550912，传真：028-61550972

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会

2024年12月13日