

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 年第五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 12 月 31 日
- 会议召开地点：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
- 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十二次会议审议并通过了《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,199,871 股，占公司有表决权股份总数的 48.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王鹏因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、王丽因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡荟女士为公司董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 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，无需回避表决。

（二）审议通过《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)》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，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 年将无偿为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计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》

1. 议案内容：

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 年将无偿为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 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，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年将为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 295,067 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

本议案王斌先生属于关联方，回避表决本议案。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 295,067.00 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

本议案王斌先生属于关联方，回避表决本议案。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 295,067.00 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

本议案王斌先生属于关联方，回避表决本议案。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 295,067.00 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

本议案王斌先生属于关联方，回避表决本议案。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
一	《关于选举胡荟女士为公司董事》	47,965	100%	0	0%	0	0%
四	《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》	47,965	100%	0	0%	0	0%
五	《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》	47,965	100%	0	0%	0	0%
六	《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	47,965	100%	0	0%	0	0%

	公司提供借款的议案》						
七	《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》	47,965	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：魏麟、杨婷婷
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
胡荟	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王鹏	董事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2024 年第五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
2025 年 1 月 3 日