

证券代码：430619

证券简称：ST 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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

会议表决方式为现场投票和网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日下午14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月16日15:00—2025年12月17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。

（七）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会议（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	ST 格纳斯	2025 年 12 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.00	《股东会议事规则》	√
3.00	《董事会议事规则》	√
4.00	《监事会议事规则》	√
5.00	《关于公司第六届董事会换届选举》的议案	√
6.00	《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（2026 年度）》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于预计公司 2026 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》	
9.00	《关于预计公司 2026 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》	√
10.00	《关于预计公司 2026 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》	√
11.00	《关于预计公司 2026 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》	√
12.00	《关于公司第六届监事会换届选 举》的议案	√
13.00	《变更公司经营地址的议案》的 议案	√

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

议案 4：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

议案 5：鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第六届董事会的选举，提名王斌、胡荟、陈丹、伍元胜、朱毅敏为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。

议案 6：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 2026 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2026 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。

议案 7：公司预计 2026 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 2026 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

议案 8：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 2026 年将为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。

议案 9：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 2026 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

议案 10：子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2026 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 11：公司预计 2026 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 12：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常进行，公司拟进行第六届监事会的选举，提名陈贞、陈敏为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《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。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

议案 13：基于公司经营情况需要，公司拟将办公场地由原地址搬迁至成都市高新区盛邦街 1108 号 3 栋 2 层 208 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、8、9、10、11）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（王斌）、议案序号为（9），回避表决股东为（王斌）、议案序号为（10），回避表决股东为（王斌）、议案序号为（11），回避表决股东为（王斌）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本

人身份证件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 17 日 13:00

(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：四川省雅安市名山区绿兴路 3 号雅安格纳斯光电科技有限公司；联系电话：028-61550972；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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。