

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王斌

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《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 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,274,206 股，占公司有表决权股份总数的 48.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱毅敏、伍元胜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈敏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

(三) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

(四) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

（五）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举》

1. 议案内容：

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，选举王斌、胡荟、陈丹、伍元胜、朱毅敏为公司第六届董事会董事，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。上述董事不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

（六）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（2026 年度）》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

(八) 审议通过《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》

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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王斌回避表决。

(九) 审议通过《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》

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 2026 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 311,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王斌回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王斌回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 311,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王斌回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司第六届监事会换届选举》

1. 议案内容：

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，公司进行第六届监事会的选举，选举陈贞、陈敏为公司第六届监事会监事，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。上述监事不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

（十三）审议通过《变更公司经营地址的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,274,206.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，出席股东或授权代表不需回避。

（十四）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 (%)

五	《关于公司第六届董事会换届选举》的议案	83,723	100%	0	0%	0	0%
八	《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》	83,723	100%	0	0%	0	0%
九	《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》	83,723	100%	0	0%	0	0%
十	《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	83,723	100%	0	0%	0	0%

	纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》						
十一	《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》	83,723	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：张小兰、魏麟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王斌	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
胡荟	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈丹	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
伍元	董事	就任	2025-12-17	2025年第三次	审议通过

胜				临时股东会会议	
朱毅 敏	董事	就任	2025-12-17	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
陈敏	监事	就任	2025-12-17	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
陈贞	监事	就任	2025-12-17	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日