

证券代码：873907

证券简称：格瑞科技

主办券商：山西证券

## 南阳格瑞光电科技股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
本次会议以现场会议方式召开。
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：董事长肖鹏飞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,175,799 股，占公司有表决权股份总数的 63.69%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟聘任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,175,799 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：

无。

## 三、备查文件

《南阳格瑞光电科技股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日