

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 2022年第二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

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：刘继强董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,980,250 股，占公司有效表决权股份总数的 96.84%。

（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 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；

公司有无其他高级管理人员列席本次股东大会

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《挂牌公司信息披露规则》的规定修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，保障公司股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>) 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范董事会的议事方式和决策行为，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2022年4月12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>）上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月12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>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据相关法律、法规、规则、指引的规定，公司修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月12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>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月12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>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，根据等相关法律法规和，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据相关法律和规定，并结合公司实际情况，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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>）上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,980,250 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东三求光固材料股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日