

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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；

公司副总经理罗啟权、财务总监林晓燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告》。

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）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的广东三求光固材料股份有限公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-039）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

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。

（五）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东三求光固材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

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 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年年度监事会工作报告》。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（佛山）律师事务所

(二) 律师姓名：姚佳瑜、林永康

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《广东三求光固材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《广东三求光固材料股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

广东三求光固材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日