

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年第三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7月26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：董事长刘继强
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 44,223,250 股，占公司有效表决权股份总数的 95.21%。

#### （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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加经营范围暨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》及《公司章程》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。详细内容见公司于2022年7月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加经营范围暨修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,223,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.21%；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、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年第三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 7 月 27 日