

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

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日下午 14：00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833279	三求光固	2022年9月13日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

佛山市南海区桂城街道夏南路 12 号天富科技中心 2 号楼 402 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案》

（1）根据公司于 2022 年 1 月 5 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0144004287220105087572），公司向邮政储蓄银行借款人民币 800 万元，借款额度存续期限为 2021 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担保，同时，公司以不动产权资产提供抵押担保。

（2）根据公司于 2022 年 5 月 6 日与佛山农村商业银行股份有限公司签订的《借款合同》（合同编号：佛农商 0002 借字 2022 年第 05002 号），公司向佛山农村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无偿为公司借款提供连带责任担保。

（3）根据公司于 2022 年 5 月 12 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的

《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：014400428722010512127039），公司向邮政储蓄银行借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

（4）根据公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订的《人民币流动资金借款合同》（合同编号：2022 年建肇小工流字第 023 号），公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元，借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

## （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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。详细内容见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-058。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记，出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年9月15日下午13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈樱桃 联系电话：0757-82877189。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司董事会

2022年8月31日