

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年第四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9月15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 44,225,050 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《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

（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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,225,050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〈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）披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2022-058。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,225,050 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、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司 2022 年第四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 9 月 16 日