

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:30。

（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	2023年1月30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《关于提名叶艳桃女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事关计本先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名叶艳桃女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。叶艳桃女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、现场登记。

（二）登记时间：2023年2月1日下午14:00-14:30

（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监事会第九次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司董事会

2023年1月16日