

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 1 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：董事长刘继强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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；

4.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《关于提名叶艳桃女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,225,050 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
关计本	监事	离职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶艳桃	监事	任职	2023年2月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年第一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

2023年2月2日