

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 28 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12月26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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，董事会提名刘继强先生（继任董事）、卢曙光先生（继任董事）、赵金岭先生（继任董事）、杨建文先生（继任董事）、王晓彬先生（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人。各候选人均为连选连任，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事的任职要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名叶艳桃女士（继任）、张昭迪先生（继任）为公司第四届监事会监事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述

提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事的任职要求。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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12月28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

(一) 《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司董事会

2023年12月12日