

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 年第二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 12 月 28 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 65,377,575 股，占公司表决权股份总数的 93.83%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。新选举的第四届董事会董事，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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,377,575 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,377,575 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘继强	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
卢曙光	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵金岭	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨建文	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓彬	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
叶艳桃	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张昭迪	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年第二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 12 月 29 日