

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 15:30。

（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	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡（佛山）律师事务所两名律师进行股东大会见证。

（七）会议地点

广东省肇庆市德庆县德城街道工业园创业路10号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司章程》的有关规定及经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编制了《2023年度财务决算报告》。

（二）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司在总结和分析的基础上，结合公司2023年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024年度财务预算报告》。

（三）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会总结2023年度履行职责情况，做出2023年度工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议《2023年度董事会工作报告》

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据企业的经营情况及经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东三求光固材料股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案具体内容详见公司同日于全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《广东三求光固材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议《2023 年度监事会工作报告》。

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

现场登记，出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月24日下午 15:00

（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四届董事会第三次会议决议》
- （二）《广东三求光固材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司董事会

2024年4月18日