

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘继强先生
- 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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵金岭、杨建文因工作事务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理罗啟权、财务总监林晓燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,377,575 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,377,575 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（佛山）律师事务所

(二) 律师姓名：姚佳瑜、林永康

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《广东三求光固材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日