

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘继强先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名罗啟权先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事杨建文先生因个人工作原因辞去董事职务，为保障公司董事会正

常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名罗啟权先生为第四届董事会董事候选人。

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《董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东三求光固材料股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《广东三求光固材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日