

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 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 64,893,980 股，占公司有表决权股份总数的 93.14%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

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：

普通股同意股数 64,893,980 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、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
杨建文	董事	离职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
罗啟权	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时 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 2024 年第一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

2024年9月19日