

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,543,225 股，占公司有表决权股份总数的 91.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 4. 公司其他高级管理人员未列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名唐钦炎先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原副董事长卢曙光先生因个人原因辞去副董事长职务，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，董事会拟提名唐钦炎先生为第四届董事会董事候选人。

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《董事任命公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,543,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢曙光	副董事长	离任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐钦炎	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东三求光固材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日