

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编号：2019-074

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600870	ST 厦华	2019/11/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赣州鑫域投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在 2019 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年11月15日，公司收到持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

杨翼飞女士简历如下：

杨翼飞，女，1975年4月出生，2006年毕业于厦门大学，博士研究生学历。2007年至今，任教于厦门国家会计学院。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2019年11月13日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2019年11月28日 14点30分**
召开地点：**厦门市思明区环岛南路3088号三楼**

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统**
网络投票起止时间：**自2019年11月28日**
至2019年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	寇璐	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	杨翼飞	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
3.01	周小军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 2 外，上述其他议案已经第九届监事会第七次会议和公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司分别于 2019 年 11 月 6 日和 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019 年 11 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 28 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	寇璐	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	杨翼飞	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	周小军	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。