

厦门华侨电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

**会
议
文
件**

2020年8月11日

厦门华侨电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门华侨电子股份有限公司

2020年8月11日

厦门华侨电子股份有限公司 2020年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020年8月21日（星期五）14:30

会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

主持人：董事蔡凌芳女士

见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

- 1、《关于增补王秋容女士和杨丽珠女士为公司第九届董事会成员的议案》；
- 2、《关于增补胡育焕先生和陈律先生为公司第九届董事会成员的议案》；
- 3、《关于增补徐英女士为公司第九届监事会成员的议案》；
- 4、《关于增补兰招武先生为公司第九届监事会成员的议案》；

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

关于增补王秋容女士和杨丽珠女士为公司第九届董事会成员的议案

各位股东：

鉴于公司董事张维强先生、董事王玲玲女士因个人原因已向公司董事会申请辞去第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王秋容女士、杨丽珠女士为公司第九届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王秋容女士、杨丽珠女士简历附后）。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

王秋容，女，1984年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员、厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工代表监事，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。

杨丽珠，女，1971年9月出生，毕业于厦门大学会计系会计专业，大专学历，历任厦门中新房地产开发公司财务部负责人，厦门嘉祥房地产开发有限公司财务部负责人，长泰金鸿邦房地产开发有限公司财务部负责人，厦门当代控股集团有限公司财务部经理、融资部经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理、审计部经理，现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。

议案二：**关于增补胡育焕先生和陈律先生为公司第九届董事会成员的议案**

各位股东：

2020年8月7日，公司收到持有13.84%股份的股东深圳市力信达科技有限公司《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提名胡育焕先生、陈律先生为公司第九届董事会董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2020年第二次临时股东大会审议。（胡育焕先生、陈律先生简历附后）。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

胡育焕，男，1982年1月出生，大专学历，现任深圳市力信达科技有限公司董事长。

陈律，男，1979年8月出生，英国兰卡斯特大学金融学士学位，拥有15年丰富的金融行业从业经验，曾就职于光大证券国际从事海外投行业务；英国毕马威和安永中国会计师事务所，为跨国公司提供财务，税务，咨询服务；AIG保险公司（英国）从事保险销售，现任赛富投资基金合伙人。

议案三：

关于增补徐英女士为公司第九届监事会成员的议案

各位股东：

鉴于公司监事会主席周小军女士因个人原因辞去监事一职，目前公司监事成员数为2人，根据《公司法》、《公司章程》规定拟增补一名监事，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐徐英女士为监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。（徐英女士简历附后）。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历：

徐英，女，1979年生，福州大学会计系学士学位。历任厦门建发股份有限公司业务经理、厦门市金东远供应链有限公司总经理助理。现任厦门华侨电子股份有限公司贸易经理。

议案四：

关于增补兰招武先生为公司第九届监事会成员的议案

各位股东：

2020年8月7日，公司收到持有13.84%股份的股东深圳市力信达科技有限公司《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提名兰招武先生为公司第九届监事会监事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2020年第二次临时股东大会审议。（兰招武先生简历附后）。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历

兰招武，男，1972年3月出生，上海理工大学本科学历，现任合肥贤腾商贸有限公司总经理。