

**厦门华侨电子股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会**

**会  
议  
文  
件**

2020年10月15日

# 厦门华侨电子股份有限公司

## 2020年第三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10月15日

## 厦门华侨电子股份有限公司 2020年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020年10月30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、《关于选举董事的议案》；
- 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：****关于选举董事的议案****各位股东：**

鉴于公司董事寇璐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，现公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名陈诗毅先生为公司第九届董事会董事候选人；持股13.84%的股东深圳市力信达科技有限公司提名陈律先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期至本届董事会届满。（陈诗毅先生、陈律先生简历附后）。

本议案将采取累积投票方式差额选举产生一名第九届董事会董事。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

陈诗毅，男，1986年出生，于新加坡Overseas Family School毕业，学士学位。历任华尔顿（福建）集团有限责任公司副总经理、北京京茂房地产开发有限公司总经理助理、厦门昌林实业有限公司总裁。现任华尔顿（福建）集团有限责任公司总裁。

陈律，男，1979年8月出生，英国兰卡斯特大学金融学士学位、英国苏格兰皇家注册会计师；拥有15年金融行业从业经验，历任光大证券国际从事海外投行业务；英国毕马威及安永中国会计师事务所从事财务、税务及咨询业务；英国AIG保险公司从事保险业务。现任赛富投资基金合伙人。2014年加入赛富投资基金期间，在互联网、科技等领域拥有丰富的投资经验。