

三安光电股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会会议资料

2021年8月16日

三安光电股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合

二、**网络投票时间：**2021年8月16日，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、**现场会议召开时间：**2021年8月16日14点30分

四、**现场召开地点：**厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

五、**现场主持人：**董事长林志强先生

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案；

1、审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、记票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（九）主持人宣读会议表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，拟选举邹非女士担任公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会一致。

请审议表决。

附：个人简历

邹非，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。历任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理、国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理、国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。