

三安光电股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会会议资料

2023年8月21日

三安光电股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2023年8月21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：2023年8月21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、审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；

2、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

3、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、计票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）计票人、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。

一、 审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及授权代表：

公司非职工代表监事彭雪妮女士已向公司提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，提名林柏泓先生为非职工代表监事候选人（个人简历附后），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过至公司第十一届监事会届满。

特此报告，请审议表决。

附：个人简历

林柏泓，男，1976年5月出生，硕士学历。曾任职南洋信息技术开发服务公司销售代表、菲律宾侨中学院教师、菲华商联总会秘书、漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理与行政主管、福建三安集团有限公司董事长秘书、日芯光伏科技有限公司总经理助理与总经办主任、本公司总经办主任助理与公司监事。现任厦门三安光电有限公司监事、福建省安芯投资管理有限责任公司监事、福建三安集团有限公司总经办副主任。

二、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

根据公司实际情况，决定对《公司章程》第一百零六条的内容进行修订，具体如下：

原文为：“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”

修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”

除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。

特此报告，请审议表决。

三、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司对《公司章程》第一百零六条公司董事人员组成的内容进行修订，决定对《董事会议事规则》第四条的内容进行同步修订，具体如下：

原文为：“公司董事会由 8 名董事组成。”

修改为：“公司董事会由 7 名董事组成。”

除上述修改外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。

特此报告，请审议表决。