

**厦门华侨电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会**

**会
议
文
件**

2022年02月09日

厦门华侨电子股份有限公司

2022年第一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
2022年02月09日

厦门华侨电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022年02月25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：董事长陈诗毅先生

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、《关于变更会计师事务所的议案》；
 - 2、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
- 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：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目进度安排无法满足公司2021年年度报告披露时间要求，故无法承接公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于此，为了更好的推进审计工作，经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

以上议案，请审议。

议案二：

关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东：

为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

- 1、投保人：厦门华侨电子股份有限公司
- 2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
- 3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
- 4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
- 5、保险期限：1年

为了提高决策效率，现拟提请公司股东大会授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案，请审议。