

三安光电股份有限公司
二〇二二年第三次临时股东大会会议资料

2022年10月10日

三安光电股份有限公司

2022年第三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**：2022年10月10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**：2022年10月10日 14点30分

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

五、会议议程

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案：

1、审议关于变更公司董事的议案；

2、审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案。

（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、审议关于变更公司董事的议案

各位股东及授权代表：

公司董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，不再担任公司第十届董事会董事职务。国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名汤树军（个人简历附后）为公司第十届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

特此报告，请审议表决。

2022年10月10日

附：汤树军先生简历

汤树军：男，出生于1977年6月，民族汉族，籍贯广西贵港，中共党员，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士研究生。2000年9月-2002年7月任中国国际广播电台电视中心技术员；2006年9月-2008年2月任国家开发银行营业部客户二处副科级行员；2008年2月-2017年10月任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017年11月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理。

二、审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及对董事会授权有效期的议案

各位股东及授权代表：

公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票有关的议案，本次非公开发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证本次非公开发行事项的顺利推进，计划延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 10 月 14 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

特此报告，请审议表决。

2022 年 10 月 10 日