

## 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函

厦门华侨电子股份有限公司董事会：

我们，深圳市力信达科技有限公司，目前已持有厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华股份”或“公司”）7,241.6 万股股票，占厦华股份总股本的 13.84%。

我们，作为持有代表十分之一以上表决权的单一大股东，现根据《厦门华侨电子股份有限公司章程》、《厦门华侨电子股份有限公司大会议事规则》、《厦门华侨电子股份有限公司董事会议事规则》、《厦门华侨电子股份有限公司监事会议事规则》的要求，特此提议在厦华股份 2020 年第二次临时股东大会会议中增加二项累积投票议案，具体议案内容如下：

### （一）议案一：

1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

2、提议人名称：深圳市力信达科技有限公司

3、提议理由：基于目前厦华股份的经营发展情况，为提高公司决策效率，我们，作为持有厦华股份 13.84% 股份的股东，依照《厦门华侨电子股份有限公司章程》、《厦门华侨电子股份有限公司董事会议事规则》、《厦门华侨电子股份有限公司大会议事规则》的相关要求决定提名董事候选人。

4、议案内容：鉴于公司董事张维强先生、董事王玲玲女士因个人原因已申请辞去第九届董事会董事职务，现根据《厦门华侨电子股份有限公司章程》规定，深圳市力信达科技有限公司作为公司股东，提名推荐胡育焕先生、陈律先生为公司第九届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。简历见附件一。

### （二）议案二：

1、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

2、提议人名称：深圳市力信达科技有限公司

3、提议理由：基于目前厦华股份的经营发展情况，为提高公司决策效率，我们，作为持有厦华股份 13.84%股份的股东，依照《厦门华侨电子股份有限公司章程》、《厦门华侨电子股份有限公司监事会议事规则》、《厦门华侨电子股份有限公司股东大会会议事规则》的相关要求决定提名监事候选人。

4、议案内容：鉴于公司监事会主席周小军女士因个人原因已申请辞去监事职务，现根据《厦门华侨电子股份有限公司章程》规定，深圳市力信达科技有限公司作为公司股东，提名推荐兰招武先生为公司监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。简历见附件二。

以上为我们关于增加 2020 年第二次临时股东大会议案的临时提案，特请厦华股份董事会按照《厦门华侨电子股份有限公司股东大会会议事规则》的相关要求在 2 日内对我们的提议予以采纳，并发出本次临时股东大会补充通知。

我们的联系方式如下：

主要联系人：胡育焕

联系电话：0755-27909707

联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍恒南路塘中工业区第五栋一楼右边

邮编：518101

谢谢！

深圳市力信达科技有限公司（盖章）

提议日期：2020 年 8 月 7 日

（以下为附件内容，与正文具有同等法律效力）

附件一：深圳市力信达科技有限公司提名的董事候选人情况

一、董事候选人一号胡育焕

姓名	胡育焕
性别	男
出生年月	1982年1月
教育背景	大专
工作经历	深圳市力信达科技有限公司董事长
兼职情况	无
与厦华股份或厦华股份的控股股东及实际控制人是否存在关联关系	无
持有厦华股份的股份数量	无
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒	无

## 二、董事候选人二号陈律

姓名	陈律
性别	男
出生年月	1979年8月
教育背景	英国兰卡斯特大学金融学士学位
工作经历	陈律先生拥有 15 年丰富的金融行业从业经验，曾就职于光大证券国际从事海外投行业务；英国毕马威和安永中国会计师事务所，为跨国公司提供财务，税务，咨询服务；AIG 保险公司（英国）从事保险销售，现任赛富投资基金合伙人
兼职情况	无
与厦华股份或厦华股份的控股股东及实际控制人是否存在关联关系	无
持有厦华股份的股份数量	无
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒	无

附件二：深圳市力信达科技有限公司提名的监事候选人情况

一、监事候选人兰招武

姓名	兰招武
性别	男
出生年月	1972年3月
教育背景	上海理工大学本科
工作经历	合肥贤腾商贸有限公司总经理
兼职情况	无
与厦华股份或厦华股份的控股股东及实际控制人是否存在关联关系	无
持有厦华股份的股份数量	无
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒	无