



四创电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

现场会议时间：2021年12月28日（星期二），下午14:00

网络投票时间：2021年12月28日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，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：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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

现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

（一）宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
2. 关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
3. 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
4. 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案

（三）股东发言

（四）投票表决

1. 股东及代表现场投票
2. 推举唱票人、计票人、监票人
3. 清点表决票并宣布现场表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案

根据董事会推举，本次会议选举陈学军先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。

本议案已经公司七届五次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简历

陈学军，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，中共党员，正高级工程师，享受安徽省政府特殊津贴专家。获省部级科技进步奖两项。历任中国电子科技集团有限公司成员单位董事长、党委书记、所长等职务，四创电子股份有限公司等单位监事会主席。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十八研究所所长。



会议资料之二

关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案

根据监事会推举，本次会议选举朱诚先生为公司第七届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，监事候选人同意接受提名，简历附后。

本议案已经公司七届五次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，会计师。现任中电博微电子科技有限公司财务部副主任。



会议资料之三

关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元。

本议案已经公司七届五次董事会、七届五次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之四

关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。

本议案已经公司七届五次董事会、七届五次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2021年12月21日