

三安光电股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议资料

2021年6月17日

三安光电股份有限公司

2021年第一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**：2021年6月17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**：2021年6月17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、审议关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案；

2、审议公司为全资子公司提供担保的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、记票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）记票人、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、审议关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

为保障公司业务发展需要，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司和厦门三安光电有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司及其全资子公司芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司通过售后回租的形式开展融资租赁，融资金额 30 亿元人民币，期限 36 个月。标的物为部分固定资产，包含 MOCVD、氨气回收系统、积体电路检测系统、化学金属剥离机等设备共 12,469 台（套），账面原值约为 56.07 亿元，账面净值约为 37.13 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。具体内容公司已于 2021 年 6 月 2 日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

请审议表决。

二、审议公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

为满足公司业务发展需要，公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司和厦门三安光电有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司及其全资子公司芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司通过售后回租的形式开展融资租赁，融资金额30亿元人民币，期限36个月。公司将为厦门市三安集成电路有限公司和厦门三安光电有限公司开展融资租赁提供不超过35亿元连带责任担保，期限36个月，担保范围为租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金等。

具体内容公司已于2021年6月2日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

请审议表决。