

三安光电股份有限公司  
二〇二三年第五次临时股东大会会议资料

2023年12月19日

# 三安光电股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2023 年 12 月 19 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：2023 年 12 月 19 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：

    审议修改公司《独立董事制度》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。

## 修改公司《独立董事制度》的议案

**各位股东及授权代表：**

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，对公司《独立董事制度》进行修改。

修改后的公司《独立董事制度》已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并于2023年9月28日刊登在上海证券交易所网站。

特此报告，请审议表决。