

证券代码：400136

证券简称：厦华 5

主办券商：山西证券

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

厦门华侨电子股份有限公司定于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 13.84% 股份的股东深圳市力信达科技有限公司书面提交的《关于提名公司监事候选人的议案》，提请在 2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因陈洪辞任监事后，目前厦华股份的监事人数不足章程的规定。拟提名推荐罗文锋先生为公司第十届监事会监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。

罗文锋先生简历：

罗文锋，男，1968 年 1 月出生，博士学历，现任深圳前海信诺投资管理有限公司董事长；2010 年至 2013 年：广东诺信投资管理有限公司任董事、总裁；1999 年至 2010 年：中信证券投资银行高级经理、高级副总裁、投行总监；1998 年至 1999 年：综合开发研究院（深圳）研究员；1992 年至 1996 年：武汉大学教师。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市力信达科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市力信达科技有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《深圳市力信达科技有限公司关于 2023 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

2023 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更经营范围的议案》			
2	《关于修订公司<章程>的议案》			
3	《关于提名公司监事候选人的议案》	罗文锋		

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。