三安光电股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会会议资料

2025年9月12日

三安光电股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 9 月 12 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：2025 年 9 月 12 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

六、会议议程：

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案：

审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。

（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。

审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及部分公司制度进行修订。

经公司第十一届董事会第二十二次、第十一届监事会第十三次会议决议，对修订的《公司章程》及部分公司制度提请股东大会审议表决。

序号	制度名称	类型
1	《公司章程》	修订
2	《股东会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《募集资金管理办法》	修订
6	《关联交易管理办法》	修订
7	《对外担保制度》	修订
8	《监事会议事规则》	废止

具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及相关制度。

特此报告，请审议表决。