

厦门法拉电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
(股票代码: 600563)

2026 年 9 月 21 日

目 录

内 容	页 码
1. 2026 年第一次临时股东会议程	3
2. 议案 1《关于选举第十届董事会董事的议案》	4

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2026 年 9 月 21 日

（二）网络投票时间：2026 年 9 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼

三、股东会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生

五、会议议程：

（一）主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

（二）推举监票人、计票人；

（三）主持人宣读会议议程；

（四）审议本次会议各项议案；

1、《关于选举第十届董事会董事的议案》。

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经股东提名,推荐叶衍榴女士为第十届董事会董事候选人,任期自公司临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

以上请审议。

附件:

叶衍榴,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1995年7月参加工作,历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、法务总监、总法律顾问等职,现任建发集团副总经理。

叶衍榴女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形;符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

厦门法拉电子股份有限公司
2026 年 9 月 21 日