

三安光电股份有限公司  
二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料

2020年7月2日

# 三安光电股份有限公司

## 2020年第二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：2020年7月2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：2020年7月2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、审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案；

2、审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案。

（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、审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会 签署《项目投资建设合同》的议案

各位股东及授权代表：

根据公司发展战略，公司拟在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链，投资总额 160 亿元，公司在用地各项手续和相关条件齐备后 24 个月内完成一期项目建设并实现投产，48 个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产，72 个月内实现达产。长沙高新技术产业开发区管理委员会同意给予公司项目实施主体补助、扶持、补贴等支持资金。公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会于 2020 年 6 月 15 日签署《项目投资建设合同》。

请审议。

2020 年 7 月 2 日

## 二、审议提请股东大会授权公司经营层 全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案

各位股东及授权代表：

为合法、高效地完成长沙高新技术产业开发区管理委员会园区投资建设的相关工作，公司董事会提请股东大会授权经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜，包括：

- 1、与项目公司有关的工商、税务、环保等部门相关手续；
- 2、与项目有关的基础建设及日常正常运营等相关的一切事项。

请审议。

2020年7月2日