

三安光电股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会会议资料

2023年3月20日

三安光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合

二、**网络投票时间：**2023 年 3 月 20 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 3 月 20 日 14 点 30 分

四、**现场会议召开地点：**厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

五、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：
 审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
- (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。

审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

各位股东及授权代表：

根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，决定为泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）、湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）、芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）向金融机构申请综合授信人民币 18.00 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，本次担保情况详见下表：

被担保方	金融机构	授信期限 (年)	授信金额 (亿元)	担保金额 (亿元)
泉州三安	兴业银行股份有限公司厦门分行	2	3.00	3.00
	厦门银行股份有限公司	5	4.00	4.00
	交通银行股份有限公司厦门分行			
	中国光大银行股份有限公司厦门分行			
福建晶安	兴业银行股份有限公司厦门分行	2	2.00	2.00
湖南三安	中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行	6	4.00	4.00
	兴业银行股份有限公司长沙分行	1	1.20	1.20
	中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	1	1.00	1.00
安瑞光电	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	1	1.20	1.20
	招商银行股份有限公司芜湖分行	1	1.60	1.60
合计			18.00	18.00

上述担保明细中，公司为泉州三安向以厦门银行股份有限公司作为牵头行，交通银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行作为参加行的银团贷款申请综合授信人民币 4.00 亿元提供连带责任担保，其中厦门银行股份有限公司授信人民币 1.50 亿元、交通银行股份有限公司厦门分行授信人民币 1.50 亿元、中国光大银行股份有限公司厦门分行授信人民币 1.00 亿元。

具体内容公司已于 2023 年 3 月 4 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

特此报告，请审议表决。

2023 年 3 月 20 日