

三安光电股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料

2015 年 11 月 17 日

三安光电股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2015 年 11 月 17 日 14 点 30 分
- 二、网络投票时间：2015 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
- 三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
- 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、主持人：董事长林秀成先生

(一)会议主持人宣布现场会议开始；

(二)会议审议的议案；

审议修改《公司章程》第五条内容的议案。

(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。

审议修改《公司章程》第五条内容的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司注册地址升级，结合公司目前实际情况，经公司研究，决定修改《公司章程》第五条的内容，将原“公司的注册地址为：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路口，邮政编码为：434000。”修改为“公司的注册地址为：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 131 号，邮政编码为：434000。”

请审议。

2015 年 11 月 17 日