

三安光电股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会会议资料

2022年8月10日

三安光电股份有限公司

2022年第二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**：2022年8月10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**：2022年8月10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：

1、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、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，决定为其向金融机构申请综合授信人民币 36.50 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，具体内容详见下表：

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)
湖南三安	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	7	11.00	11.00
	中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	4	10.00	10.00
湖北三安	汉口银行股份有限公司鄂州分行	1	2.00	2.00
	中国银行股份有限公司鄂州分行	1	1.00	1.00
	中国工商银行股份有限公司鄂州分行	1	0.60	0.60
安徽三安	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1	0.70	0.70
	中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1	1.00	1.00
	中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	1	2.00	2.00
厦门三安	兴业银行股份有限公司厦门分行	1	3.00	3.00
三安集成	兴业银行股份有限公司厦门分行	1	2.00	2.00
天津三安	中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行	1	3.20	3.20
合计			36.50	36.50

具体内容公司已于 2022 年 7 月 26 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。

2022 年 8 月 10 日