

厦门象屿股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会文件

2023 年 6 月

# 目 录

2023 年第二次临时股东大会议程.....	2
2023 年第二次临时股东大会议案.....	3
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案 .....	3
议案二：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效 期的议案.....	4

## 厦门象屿股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 6 月 5 日下午 15:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
- 二、审议以下议案：
  - 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
  - 2、关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案
- 三、股东发言提问。
- 四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决。
- 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
- 八、会议结束。

## 厦门象屿股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会议案

#### 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日。

为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，提请股东大会将公司本次发行决议的有效期的自届满之日起延长 12 个月。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2023 年 6 月 5 日

## 议案二：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该等授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日。

为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，提请股东大会将该等授权的有效期的有效期自届满之日起延长 12 个月。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2023 年 6 月 5 日