

厦门上市公司协会文件

厦上市协[2023]9号

关于召开第六届第一次会员大会的通知

各会员单位：

经研究，决定召开厦门上市公司协会第六届第一次会员大会进行协会换届工作。根据民政部门有关要求，将第六届第一次会员大会会议议程、会员名录和新一届会长、副会长、监事长、秘书长推荐人选名单向全体会员公示，有关事项通知如下。

一、会议时间：

2023年3月17日（周五）15:00（14:30签到）

二、会议地点：

厦门思明区鹭江道2号厦门第一广场31楼

三、会议内容：

协会换届事项（详见会议议程）

四、参会人员：

1. 上市公司董事长

2. 拟上市公司董事长、中介会员单位负责人

对上述公示内容有异议的，请于3月7日前向秘书处书面反馈。

请各上市公司董事长及其他会员单位主要负责人参加会议，因故无法参加的，可委托代表参加，并提交纸质委托书（盖章或签字）。各会员单位于3月7日前将参会回执表报送协会邮箱。

联系人及电话：杨军程 0592-5511212 18950021317

协会邮箱：gt ds392@163.com

附件1：第六届第一次会员大会会议议程

附件2：会员名录

附件3：新一届会长、副会长、监事长、秘书长推荐人选名单

附件4：参会回执表



抄送：厦门证监局

分送：会长、秘书长、存档

附件 1

第六届第一次会员大会会议议程

一、第一阶段：召开会员大会

清点到会人数，向大会报告，宣布大会正式开始；

1. 分别审议《厦门上市公司协会第六届第一次会员大会选举办法》（举手表决）和《厦门上市公司协会第六届第一次会员大会总监票人、监票人和计票人人选》；（举手表决）

2. 听取并审议厦门上市公司协会第五届理事会工作报告；（举手表决）

3. 听取并审议厦门上市公司协会第五届理事会财务工作报告；（举手表决）

4. 听取并审议《厦门上市公司协会章程》及修订说明；（举手表决）

5. 听取并审议《厦门上市公司协会会费标准及经费管理办法》及修订说明；（投票表决）

6. 宣读《厦门上市公司协会第六届理事会成员推荐人选名单》，选举产生厦门上市公司协会第六届理事会；（举手表决）

7. 宣读《厦门上市公司协会第六届监事会成员推荐人选名单》，选举产生厦门上市公司协会第六届监事会。（举手表决）

二、第二阶段：召开厦门上市公司协会第六届理事会第一次会议和监事会第一次会议：

（一）理事会会议

1. 选举厦门上市公司协会第六届理事会会长、副会长；（投票表决）
2. 聘任厦门上市公司协会秘书长；（投票表决）
3. 由秘书长提名聘任副秘书长；（举手表决）

（二）监事会会议

选举厦门上市公司协会第六届监事会监事长。（投票表决）

三、第三阶段：继续召开会员大会

1. 宣布当选厦门上市公司协会第六届理事会会长、副会长、秘书长、副秘书长名单；
2. 宣布当选厦门上市公司协会第六届监事会监事长名单；
3. 新当选会长讲话；
4. 厦门证监局领导讲话；
5. 市民政局领导讲话；
6. 宣布会议结束。

附件 2

会 员 名 录

1. 厦门象屿股份有限公司
2. 厦门建发股份有限公司
3. 厦门钨业股份有限公司
4. 厦门法拉电子股份有限公司
5. 厦门金龙汽车集团股份有限公司
6. 盛屯矿业集团股份有限公司
7. 厦门国贸集团股份有限公司
8. 厦门厦工机械股份有限公司
9. 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
10. 厦门银行股份有限公司
11. 金牌厨柜家居科技股份有限公司
12. 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
13. 安井食品集团股份有限公司
14. 厦门建霖健康家居股份有限公司
15. 厦门吉比特网络技术股份有限公司
16. 清源科技股份有限公司
17. 建发合诚工程咨询股份有限公司
18. 厦门松霖科技股份有限公司
19. 厦门力鼎光电股份有限公司

20. 立达信物联科技股份有限公司
21. 厦门特宝生物工程股份有限公司
22. 罗普特科技集团股份有限公司
23. 厦门厦钨新能源材料股份有限公司
24. 厦门灿坤实业股份有限公司
25. 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
26. 厦门信达股份有限公司
27. 厦门港务发展股份有限公司
28. 厦门合兴包装印刷股份有限公司
29. 厦门安妮股份有限公司
30. 新华都科技股份有限公司
31. 科华数据股份有限公司
32. 垒知控股集团股份有限公司
33. 厦门日上集团股份有限公司
34. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
35. 厦门金达威集团股份有限公司
36. 好利来(中国)电子科技股份有限公司
37. 厦门万里石股份有限公司
38. 鹭燕医药股份有限公司
39. 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
40. 厦门吉宏科技股份有限公司
41. 大博医疗科技股份有限公司

42. 厦门盈趣科技股份有限公司
43. 瑞达期货股份有限公司
44. 欣贺股份有限公司
45. 宸展光电(厦门)股份有限公司
46. 厦门三五互联科技股份有限公司
47. 厦门中创环保科技股份有限公司
48. 易联众信息技术股份有限公司
49. 厦门乾照光电股份有限公司
50. 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
51. 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
52. 红相股份有限公司
53. 厦门亿联网络技术股份有限公司
54. 厦门光莆电子股份有限公司
55. 厦门弘信电子科技股份有限公司
56. 厦门延江新材料股份有限公司
57. 厦门艾德生物医药科技股份有限公司
58. 圣元环保股份有限公司
59. 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
60. 国安达股份有限公司
61. 厦门东亚机械工业股份有限公司
62. 厦门嘉戎技术股份有限公司
63. 厦门唯科模塑科技股份有限公司

64. 华夏眼科医院集团股份有限公司
65. 厦门路桥翔通股份有限公司
66. 厦门华侨电子股份有限公司
67. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
68. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
69. 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
70. 福建天衡联合律师事务所
71. 中泰证券股份有限公司福建分公司
72. 国信证券股份有限公司福建分公司
73. 华福证券有限责任公司厦门分公司
74. 厦门观澜汇科技有限公司

附件 3

新一届会长、副会长、监事长、秘书长推荐人选名单

会 长：	安井食品集团股份有限公司董事长	刘鸣鸣
副会长：	厦门象屿股份有限公司总经理	齐卫东
	厦门建发股份有限公司总经理	林 茂
	厦门钨业股份有限公司董事长	黄长庚
	厦门国贸集团股份有限公司董事长	高少镛
	科华数据股份有限公司董事长	陈成辉
	厦门亿联网络技术股份有限公司董事长	陈智松
监事长：	厦门银行股份有限公司副行长、董事会秘书	陈蓉蓉
秘书长：	厦门上市公司协会	王兴江

附件 4

参会回执表

公司简称	姓名	职务	联系电话

注：由于会员大会参会代表需要达到法定人数要求方可召开，恳请各会员单位大力支持，务必参加会议，确保本次会议的顺利召开。

请于 3 月 7 日（周二）前将回执表发送协会邮箱。

协会邮箱：gt ds392@163.com

联系人：杨军程

联系电话：0592-5511212 18950021317