

[illegible][illegible][illegible]

本股东大会的现场会议为现场开会，并采用网络、视频会议等方式进行表决。

(二) 召集人：林福喜  
 地址：厦门市思明区嘉禾路10号  
 联系电话：+86-592-2806000  
 公告联系人：王兴欣女士 0592-2806000  
 电子邮箱：wangxingxin@xmas.com.cn  
 联系地址：厦门思明区嘉禾路10号10楼1005室  
 网址公司：

**附则1 授权委托书**

附则1-1 委托人姓名：  
 受托人姓名：  
 受托人身份证号：  
 受托人身份证正反面：  
 受托人手机号码：  
 受托人电子邮箱：  
 受托人电子邮箱：

授权委托书

序号	需要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及其摘要			
2	公司2024年度董事会工作报告			
3	公司2024年度监事会工作报告			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于补选2024年度独立董事的议案			
7	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
8	关于小非董增选2024年度董事的议案			
9	关于小非董增选2024年度监事的议案			
10	关于变更控股子公司业绩考核指标及薪酬追索扣减机制的议案			

委托人(盖章)：\_\_\_\_\_  
 受托人(签字)：\_\_\_\_\_  
 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

备注：  
 委托人请在表格中“同意”、“反对”或“弃权”选项中进行一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体表示意见的，委托人有权自行选择进行表决。