

东盛科技股份有限公司
Topsun Science and Technology Co.,Ltd.

2012 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一二年一月十二日

中国·西安



目 录

一、会议议程	2
二、关于续聘会计师事务所的议案	3
三、2012 年第一次临时股东大会审议事项表决票	4



东盛科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2012 年 1 月 12 日上午 10 时

地点：公司六楼会议室

主持人：董事长 张斌

会议议程：

- 一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 二、股东发言及回答股东提问；
- 三、大会议案表决；
- 四、表决结果统计；
- 五、宣布表决结果及会议决议；
- 六、大会律师见证。



会议资料一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为公司 2010 年度的审计机构。在为公司提供审计服务的过程中，天健正信遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司 2010 年度财务审计工作，故公司拟继续聘请其为公司 2011 年度的审计机构，审计费用为 40 万元。

以上议案，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

东盛科技股份有限公司董事会

2012 年 1 月 12 日



会议资料二

东盛科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会审议事项表决票

股东名称:		持股数 (股):		占总股本比例 (%):		
序号	议 案	同 意	弃 权	反 对		
1	关于续聘会计师事务所的议案					

注：请在相应栏内打√

投票人：