

宝诚投资股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料



宝诚投资股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会（现场）会议议程

- 一、 会议召开时间：2015 年 12 月 21 日（星期一） 14：00
- 二、 会议召开地点：深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾楼二楼 牡丹厅
- 三、 会议主持人： 董事长周镇科先生
- 四、 会议议程
 - 1、 主持人宣布会议开始；
 - 2、 由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
 - 3、 推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
 - 4、 主持人逐项宣读以下议案， 并请各位股东及股东代表审议：
 - （1） 审议 《关于改聘会计师事务所的议案》
 - 5、 股东或股东代表发言， 公司董事、 监事和高管人员回答提问；
 - 6、 宣布股东大会表决办法；
 - 7、 现场投票表决并进行监票、 计票工作；
 - 8、 合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
 - 9、 总监票人宣布会议表决结果；
 - 10、 主持人宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、主持人宣布会议结束。

宝诚投资股份有限公司

2015年12月4日

宝诚投资股份有限公司

2015年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

(1) 审议《关于改聘会计师事务所的议案》

二、大会设监票人3名，其中1名为监事会成员，2名为股东代表。监票人中由1名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1、负责“表决卡”的核对、发放；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张“表决卡”是否符合规定要求；
- 4、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决卡，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决卡一张。股东或股东代理人对表决卡上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决卡相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、本次大会议案一属普通决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

五、表决卡填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决卡交给总监票人。

六、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

七、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，总监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。

宝诚投资股份有限公司

2015年12月4日

议案一 《关于改聘会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来一直担任着本公司的年度审计机构,工作勤勉尽责,执业质量高,专业水平高。但随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施,公司的主营业务将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要,并鉴于中喜审计团队已连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司审计工作的独立性与客观性,经慎重考虑,拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2015 年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,审计费用为人民币 48 万元。

请各位股东审议。