

广西慧球科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2016 年 1 月 20 日

目 录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2016 年第一次临时股东大会会议须知	2
三、2016 年第一次临时股东大会会议议案	
(一) 关于聘请 2015 年度审计机构的议案	3

广西慧球科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 1 月 20 日下午 14 点 30 分

地 点：上海市松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1
楼翡翠厅 4

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1、关于聘请 2015 年度审计机构的议案。

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

广西慧球科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

议案一

关于聘请 2015 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对多年以来担任公司审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）所创立于 1985 年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。

请各位股东及股东代表审议。

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日