



GLARUNTECH

国睿科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料

2017年10月

目 录

- 一、会议议程
- 二、会议审议的议案



会议议程

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 10 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 16 日至 2017 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

(一) 2017 年 10 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 与会股东审议会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任会计师事务所的议案	√

(三) 股东发言及提问；

(四) 与会股东对会议议案进行投票表决；

(五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

(六) 宣布投票表决结果及股东大会决议；

(七) 见证律师宣读法律意见书；

(八) 主持人宣布会议结束。



议案 1

关于聘任会计师事务所的议案

经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用合计为人民币 140 万元。

一、拟聘会计师事务所的基本情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）是国内最具规模的八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，业务资质齐全，具备证券、期货相关业务许可证，现有从业人员 5,000 多人，其中注册会计师 1100 多人，公司常年审计客户 10000 多家，其中上市公司 200 多家，中央及地方国有企业近 30 家。

大华事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司 2017 年度财务报告及内部控制审计工作的要求。

二、不再聘任原会计师事务所的原因

国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第 5 号）第二十七条规定：“国资委暂未委托会计师事务所进行年度财务决算审计工作的企业，应当按照统一组织、统一标准、统一管理的原则，经国资委同意，由企业总部依照有关规定采取招标等方式委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。”根据该规定，公司的实际控制人中国电子科技集团公司经招标，确定大信会计师事务所、大华会计师事务所、致同会计师事务所、华普天健会计师事务所为 2017 年集团财务决算审计机构，要求下属上市公司在上述四家事务所中选聘 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。

由于公司原聘任的众华会计师事务所（特殊普通合伙）未入选中国电子科技集团公司统一招标确定的名单，公司不能继续聘任众华事务所担任公司审计机构。公司就该事项已事先与众华事务所进行了充分沟通，众华事务所表示因其本次未入选中国电子科技集团公司招标确定的会计师事务所名单，对公司不再聘任众华会计师事务所无任何意见。

请各位股东及股东代表审议。