

---

宝鸡钛业股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会材料



二〇一八年一月四日

---

# 目 录

## 一、会议议程

## 二、会议议案

- 1、关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案.....1

---

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

1、审议《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》。

第四项、现场股东投票表决

第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果

第六项、统计网络投票结果

第七项、主持人宣读股东大会决议

第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第九项、与会董事签署会议决议

第十项、主持人宣布会议结束

## 关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制 审计机构的议案

各位股东：

现将公司第六届董事会第十次临时会议审议并通过的《关于聘请公司 2017 年度审计及内部控制审计机构的议案》提交本次会议，请审议。（详见公司 2017 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的 2017-038 号公告）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一八年一月四日