



# 江苏澄星磷化工股份有限公司

Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd

## 2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年十一月十一日

**江苏澄星磷化工股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议资料目录**

一、大会议程

二、参会须知

三、会议内容

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》.....7

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019年11月11日下午14:00；

网络投票时间：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

现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议出席人：

1. 截至2019年11月1日下午交易结束后，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全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 本次会议工作人员。

会议议程：

1、主持人宣布本次股东大会开始

2、宣布现场参会人数及所代表股份数

3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况

4、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

5、宣读议案

- 6、股东讨论并审议议案
- 7、现场以记名投票表决议案
- 8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
- 9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
- 10、律师宣读本次股东大会法律意见书
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、主持人宣布本次股东大会闭幕
- 13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会参会须知

为确保公司 2019 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2019 年第一次临时股东大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司在上交所网站公告的2019年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

江苏澄星磷化工股份有限公司

2019年第一次临时股东大会秘书处

议案一：

## 关于改聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地适应公司未来业务发展需要，经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）进行充分沟通和协商，公司决定不再续聘公证天业为公司 2019 年度审计机构。公证天业自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、审慎、负责的审计服务。公司董事会对此表示衷心的感谢。

经公司认真调研和综合评估，公司决定聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年度审计工作的业务量及市场公允合理的定价原则，确定 2019 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

拟聘任会计师事务所情况介绍：

- 1、名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91320000085046285W
- 3、类型：特殊普通合伙企业
- 4、注册资本：1440 万元
- 5、执行事务合伙人：詹从才
- 6、成立日期：2013-12-02
- 7、主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

8、经营范围：审查企业会计报表, 出具审计报告；验证企业资本, 出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业资格证书类的培训)；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司认为, 苏亚金诚具有证券、期货相关业务许可等资格, 执业记录良好, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计和判断, 满足公司审计工作的要求。

**请各位股东及股东代表审议!**