

长春一东离合器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年十一月六日

长春一东离合器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：00 时
网络投票时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期一）

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：

（1）关于选聘会计师事务所的议案；

（2）关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一九年十一月六日

2019 年第一次临时股东大会议案一：

长春一东离合器股份有限公司 关于选聘会计师事务所的议案

根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及招标的相关规定，会计师事务所审计业务服务费用金额达到招标标准，公司需要通过公开招标方式选择符合条件的审计服务机构。

公司坚持“公平、公正、公开”的原则，通过正规程序进行了招标，确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）为预中标单位。

公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第七届董事会 2019 年第五次临时会议、第七届监事会 2019 年第四次临时会议均审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构。

以上议案提请公司股东大会审议。

公司前任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）在以前年度秉承“独立、客观、公正”的原则，为公司多次出具了年度审计报告及其他业务报告。公司对瑞华所及其执业会计师的辛勤工作表示由衷的感谢！

长春一东离合器股份有限公司

二〇一九年十一月六日

2019 年第一次临时股东大会议案二：

长春一东离合器股份有限公司

关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席张文涛先生因退休原因已申请辞去公司监事会主席职务。

经吉林东光集团有限公司推荐，由冯继平先生担任公司第七届监事会监事职务（简历附后）。冯继平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上议案提请公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一九年十一月六日

候选监事冯继平简历：

冯继平，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生，长春理工大学毕业，研究员级高级工程师。

历任 5108 厂生产计划科、机械动力科、生产技术处综合统计员、综合计划员，5108 厂劳动人事处副处长、办公室副主任、办公室主任、组织人事劳资处处长、副厂长，5108 厂副厂长兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，5108 厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228 厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228 厂党委副书记兼工会主席，228 厂董事、党委副书记兼工会主席。

现任东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。