

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

转债代码：113532

转债简称：海环转债

转股代码：191532

转股简称：海环转股

福建海峡环保集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年十一月十九日



目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程

议案一：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 1

福建海峡环保集团股份有限公司

福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

现场会议主持人：公司董事长陈宏景先生

会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

注：本议案实行中小投资者单独计票。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。

五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。

六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票

汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。



议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》及相关信息披露管理要求和《福建海峡环保集团股份有限公司章程》(以下简称“公司”)的有关规定,为保证公司 2019 年度各项审计工作的顺利开展,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构,现将有关事项汇报如下:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供 2018 年度审计服务期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的持续稳定,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度的审计费用。

以上议案,请各位股东审议。

二〇一九年十一月十九日