

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会 会议资料

二零一九年十二月二十七日

目录

2019 年第三次临时股东大会会议须知	2
2019 年第三次临时股东大会议程	3
议案一：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	4
议案二：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案.....	5

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2019 年第三次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2019 年 12 月 24 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2019 年 12 月 27 日 13:00-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2019 年 12 月 27 日(周五)下午 14:30

网络投票时间：2019 年 12 月 27 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 会议室

会议主持：董事长曹中彦先生

一、审议各项议题

序号	议案	是否特别决议
1	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	否
2	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	是

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
二零一九年十二月二十七日

2019 年第三次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

关于聘任公司2019年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据工作需要，公司拟变更2019年度审计机构，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信事务所”）为公司2019年度财务审计及内部控制审计服务机构，具体审计费用由公司根据审计工作量与大信事务所商定。本议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司已就变更审计服务机构事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）进行了事前沟通，经双方友好协商，公司决定不再聘任大华事务所为公司提供2019年度审计服务。大华事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心感谢。

二、大信事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012年3月6日

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；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；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上议案，请审议。

二零一九年十二月二十七日

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：

1、公司注册地址变更情况

	变更前	变更后（注）
注册 地址	郑州市航空港区华夏大道与 云港路交汇处金融广场北侧 五层5019 邮政编码：451100	郑州市航空港区鄱阳湖路86号 蓝山公馆一楼106 邮政编码：451100

注：公司注册地址暂定，最终信息以市场监督管理部门核定为准。

2、公司章程修订情况

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：郑州市航空港区华夏大道与云港路交汇处金融广场北侧五层5019 邮政编码：451100	第五条 公司住所：郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106 邮政编码：451100

以上议案，请审议。

二零一九年十二月二十七日