



# 中航重机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

## 会 议 文 件

中航重机股份有限公司  
2020 年 1 月 17 日

# 目 录

中航重机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
关于聘任 2019 年度审计机构的议案.....	2
关于修订《中航重机股份有限公司章程（201912 版）》的议案.....	3

**中航重机股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会会议议程**

(2020 年 1 月 17 日)

一、会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）上午 9:30

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋  
5 层会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；  
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；  
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:30~9:35	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:35~10:05	二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 受董事长委托，副总经理孙继兵作《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；（5min） 2. 受董事长委托，副总经理孙继兵作《关于修订<中航重机股份有限公司章程（201912 版）>的议案》；（5min） 全体股东逐项审议上述议案（20min）
10:05~10:30	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 副总经理/董秘孙继兵宣读 2020 年第一次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2020 年 1 月 17 日

议案一：

## 关于聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具有《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等资质，具备担任上市公司审计机构的资格条件，结合其在审计方面所表现出的专业素养和职业精神，建议续聘立信事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

议案二：

## 关于修订《中航重机股份有限公司章程（201912版）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行了修订，修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》请查阅公司在指定信息披露网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《中航重机股份有限公司章程》、《中航重机股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2020年1月17日