



安徽四创电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2020年12月29日（星期二），下午14:00

网络投票时间：2020年12月29日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，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：上午9:15—9:25，9:30—11:30, 下午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：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
2. 《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案》

（三）股东发言

（四）投票表决

- 1、通过会议点票人名单
- 2、点票人查验票箱
- 3、股东投票
- 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案

拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元。

本议案已经公司六届二十七次董事会、六届二十次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。

本议案已经公司六届二十七次董事会、六届二十次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2020年12月22日