

**西藏珠峰资源股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**



2021 年 1 月 21 日

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议专用材料目录

- 一、2021 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、会议议案
  - 1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年1月21日（星期四）下午14:00

会议地点：上海市静安区柳营路305号六楼会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会开始
- 二、介绍参会人员情况
- 三、推选记票人、唱票人和监票人
- 四、审议议案
- 五、股东或股东代表现场投票表决
- 六、统计并宣读现场表决结果
- 七、主持人宣布现场会议结束

会议议案 1:

## 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东:

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2009-2019 年度会计报表审计机构及 2014、2016、2017、2018、2019 年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的连续性和完整性，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 132 万元（其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

请予审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 21 日

4