西藏珠峰资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会

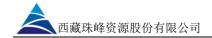
议

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》

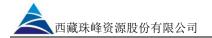
西藏珠峰资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

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