

山鹰国际控股股份公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月

目 录

目 录	2
会议议程.....	3
议案一、关于变更会计师事务所的议案.....	4

会议议程

会议时间：2021 年 2 月 18 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于变更会计师事务所的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

为更好地适配于山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）海外业务发展，满足日益复杂的境内外审计需求，保障公司 2020 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见 2021 年 1 月 30 日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-008）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年二月十八日