

内蒙古西水创业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 3 月 • 乌海

内蒙古西水创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2021 年 3 月 2 日下午 14 点 30 分

（二）现场会议地点：乌海市格兰云天国际酒店会议室（内蒙古乌海市海勃湾区海北西街6号）

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会

董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

（三）主持人宣布会议开始；

（四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

（五）宣读、审议会议各项议案如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（六）股东代表发言及解答问题；

（七）投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣布表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

【会议文件】

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司原聘请的 2020 年度财务和内控审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）。因中汇公司内部业务调整，导致为我司所提供的服务无法满足需求，为保证审计质量，同时不影响公司审计工作和信息披露的及时性，中汇主动请辞公司 2020 年年报审计及内控审计工作。

经综合考虑公司经营与业务发展以及整体审计工作需要，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，经公司管理层与中审亚太会计师事务所沟通，本期审计费用为人民币 150 万元，其中财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 70 万元。

该事项已经公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，详情请查阅公司于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2021-007）。

请各位股东审议。

二〇二一年三月二日