

湖南华升股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料

(600156)

2022 年 10 月 10 日

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	5
1、《关于续聘会计师事务所的议案》	7
2、《关于补选非独立董事的议案》	10
3、《关于补选独立董事的议案》	11

2022 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 10 月 10 日 14:30

会议地点：公司 9 楼会议室

主 持 人：副董事长 刘国华先生

一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

二、宣读 2022 年第二次临时股东大会须知

三、宣读股东大会审议议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于补选非独立董事的议案》

3、《关于补选独立董事的议案》

四、董事候选人个人情况说明

1、廖勇强

2、栗建光

五、与会股东发言及提问

六、推举现场计票人、监票人

七、参加现场会议的股东审议议案并表决

八、由监票人宣布现场投票结果

九、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

十、复会，宣读合并表决结果

十一、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十二、宣读《2022 年第二次临时股东大会决议》

十三、会议结束

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会表决同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元。其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定，并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2022 年 6 月 30 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员中 4 人次受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施、4 人次受到自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

拟担任独立复核合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：肖青女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措

施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计收费在不超过 2021 年度审计费用总额的基础上,参考会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量以及市场价格水平等各项因素,由公司董事会授权经理层与会计师事务所协商确定。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名廖勇强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附：个人简历

廖勇强，男，1985 年 4 月出生，2009 年 8 月参加工作，中国人民大学政治经济学研究生毕业。历任中共长沙市委办公厅综调信息室副主任、湖南湘江新区发展集团有限公司行政管理中心总经理、综合管理中心总经理，湖南湘江新区市政建设投资有限公司监事会主席，湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，现任湖南华升集团有限公司董事长、总经理。

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查同意，现提名栗建光先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附：个人简历

栗建光，男，1964 年 8 月出生，二级研究员，中国农业科学院麻类科学研究中心主任、研究生导师。国家麻类种质资源首席科学家、国家麻类产业技术体系岗位科学家、国际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员、国家农作物种质资源创新联盟理事、中国农学会植物遗传资源分会理事、中国作物学会麻类专业委员会常务理事、湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。