

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》	12

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、戴志利

3、粟建光

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、戴志利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。

戴志利，男，汉族，1986 年 4 月出生，中共党员，湖南安化人，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾获“湖南青年五四奖章”等荣誉。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长等，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

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（IJSRG）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。