



航天时代电子技术股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二三年十二月



目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会场纪律.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案	5
一、关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案.....	5
二、关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案.....	6



航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程

时间：2023 年 12 月 26 日下午 14：45

地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

议程：

- 一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
- 二、主持人介绍出席会议来宾
- 三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、监票方式
- 四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
- 五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
- 六、股东代表和监票人点票、监票
- 七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
- 八、监票人宣读会议投票的最终结果
- 九、宣读股东大会决议
- 十、宣读股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会场纪律

为促进本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：

一、出席本次现场会议的股东，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员、会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：

- （1）无出席会议资格者；
- （2）扰乱会场秩序者；
- （3）衣帽不整有伤风化者；
- （4）携带危险物或动物者。

若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对于干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 其他重要事由。

八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。

十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。

十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

2023 年第二次临时股东大会会议议案

一、关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案

公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告审计机构。具体情况如下：

1、拟变更聘请会计师事务所原因

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4 号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

2、拟聘请会计师事务所的情况

经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告审计机构，审计费用 150 万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构事宜与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。因变更聘请会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

公司独立董事已召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的

审核意见,同意公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

二、关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案

公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司内部控制审计机构。具体情况如下:

1、拟变更聘请会计师事务所原因

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公司提供内部控制审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会[2023]4 号)的相关规定,为确保公司审计工作的独立性和客观性,公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。

2、拟聘请会计师事务所的情况

经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核,认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司内部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,建议公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构,审计费用 50 万元(含差旅费)。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构事宜与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。因变更聘请会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极做好有关沟通、配合及衔接工作。



公司独立董事已召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见，同意公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司内部控制审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

航天时代电子技术股份有限公司

2023 年 12 月 26 日