

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东会会议资料**



**2024 年 8 月 5 日**  
**大连**

# 目 录

一、2024 年第二次临时股东会议程.....	2
二、股东会会议材料.....	3
1、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案.....	3
2、关于补选监事的议案.....	4

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年8月5日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2024年8月5日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于变更公司2024年度审计机构的议案
2	关于补选监事的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东会决议

六、 见证律师宣读股东会见证意见

七、 到会董事签署股东会决议

八、 宣布股东会结束

# 股东会会议材料

2024年第二次临时股东会  
会议材料之一

## 关于变更公司2024年度审计机构的议案

经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，根据双方工作安排不再续聘其为公司2024年度审计机构。

公司董事会于2024年5月15日作出《关于聘任2024年度审计机构的授权》，授权审计委员会、财务总监及财务部，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，开展年审会计机构的选聘工作。

公司采取公开招标的方式选聘2024年度审计机构，2024年5月24日发布公开招标信息，共有三家会计师事务所参加投标，分别为致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。2024年6月17日经招标程序正式确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）中标，确认为候选2024年度审计机构。

候选2024年度审计机构主要信息如下

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

（具体可见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情

况的说明)

经公司董事会审计委员会认真审核,认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格,具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司对于审计机构的要求。公司年审机构选聘程序符合相关法规要求,招标确定的审计费用公平合理。同意变更公司2024年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)并将议案提交股东会审议。

**2024年第二次临时股东会  
会议材料之二**

## 关于补选监事的议案

因时代万恒监事会主席陆正海已提出书面辞去职务申请,其辞去职务后,将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名监事进入监事会,保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集团提名杨晓华为股东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提名。提请时代万恒召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补选工作。

当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满日止。

监事候选人简历：**杨晓华**，男，1961年12月生，中共党员，高级经济师；毕业于东北财经大学金融学专业，研究生学历。2007年9月至2020年9月，历任辽宁联合资产管理有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记、执行董事、总经理。2019年9月至2020年7月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020年7月至2023年4月，任辽宁省国有资产经营有限公司党委书记、总经理、董事。2020年9月至2020年12月，任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。2020年8月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024年8月5日