

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第三次临时股东大会会议资料

二〇二四年九月

建发合诚工程咨询股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇二四年第三次临时股东大会现场会议须知	2
二	二〇二四年第三次临时股东大会会议议程	3
三	二〇二四年第三次临时股东大会表决办法	4
四	二〇二四年第三次临时股东大会议案	-
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	6
2	关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案	18

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 10 日下午 14:30

会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 主持人向大会报告股东现场到会情况

三、 提请股东大会审议如下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

2. 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

四、 股东提问和发言

五、 推选现场计票、监票人

六、 监票人、见证律师验票

七、 现场股东投票表决

八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、 复会，监票人宣布表决结果

十、 主持人宣读股东大会决议

十一、 见证律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第三次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法：

一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，促进公司的发展，现根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订本公司章程。	第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东、 职工 和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订本公司章程。
2	第八条 总经理(总裁) 为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的 同种类股票 ，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同类别 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的 同类别股份 ，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
4	第二十八条 公司董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公	第二十八条 公司董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股

序号	修订前	修订后
	<p>司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>...</p>	<p>份及其变动情况；在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>...</p>
5	<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>...</p> <p>(五) 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根—股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>...</p> <p>(八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>...</p>	<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>...</p> <p>(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>...</p> <p>(八) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>...</p>
6	<p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的规定。</p>
7	<p>第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p>
8	<p>第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之</p>	<p>第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股</p>

序号	修订前	修订后
	<p>一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>...</p>	<p>份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>...</p>
9	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；；</p> <p>...</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>...</p> <p>(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；；</p> <p>...</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>...</p> <p>(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
10	<p>第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所或者董事会确定的其他地点。</p> <p>股东大会会议以现场召开为原则。股东大会会议在保障股东充分表达意见的前提下，也可以通讯表决方式、电话方式、视频方式召开。股东大会会议也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开。</p> <p>公司还将按照有关规定，通过上海证券交易所交易系统和上海信息有限公司上市公司股东大会网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 公司召开股东会的地点为：公司住所或者董事会确定的其他地点。</p> <p>股东会会议以现场召开为原则。股东会会议在保障股东充分表达意见的前提下，也可以采用电子通信方式召开和表决。股东会会议也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开和表决。</p> <p>公司还将按照有关规定，通过上海证券交易所交易系统和上证所信息网络有限公司上市公司股东会网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
11	<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p>	<p>第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p>

序号	修订前	修订后
	<p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合公司章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>单独或者合计持有公司百分之三一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合公司章程第五十二条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
12	第六十七条 股东大会 由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上 的董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东会 由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 的董事共同推举的一名董事主持。
13	第七十六条 下列事项由 股东大会 以普通决议通过： … (四) 公司年度预算方案、决算方案； …	第七十六条 下列事项由 股东会 以普通决议通过： … (四) 公司年度预算方案、决算方案； …
14	第七十七条 下列事项由 股东大会 以特别决议通过： … (五) 股权激励计划 ； …	第七十七条 下列事项由 股东会 以特别决议通过： … (五) 股权激励计划和员工持股计划 ； …
15	第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一) 董事会、持有或合并持有公司 百分之三 以上股份的股东可以提名董事候选人； (二) 董事会、监事会、单独或合并持有公司 百分之 一 三 以上股份的股东可以提名独立董事候选人； (三) 监事会、单独或合并持有公司 百分之三 以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。	第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一) 董事会、持有或合并持有公司 百分之 三 一 以上股份的股东可以提名董事候选人； (二) 董事会、监事会、单独或合并持有公司 百分之 一 三 以上股份的股东可以提名独立董事候选人； (三) 监事会、单独或合并持有公司 百分之 三 一 以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。

序号	修订前	修订后
16	<p>第九十四条 公司董事应为自然人。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ... (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； ... (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； ...</p>	<p>第九十四条 公司董事应为自然人。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ... (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； ... (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； ...</p>
17	<p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年。董事可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 ...</p>	<p>第九十五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任，其中独立董事连续任职不得超过六年。董事可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职务 ...</p>
18	<p>第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务： ... (五)不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； ...</p>	<p>第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务： ... (五)不得违反公司章程的规定或未经股东会或董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易； ...</p>

序号	修订前	修订后
19	第一百零六条 董事会行使下列职权： ... (四) 制订 公司的年度财务预算方案、决算方案； ... (十一) 制订 公司的基本管理制度； ...	第一百零六条 董事会行使下列职权： ... (四) 制定 公司的年度财务预算方案、决算方案； ... (十一) 制定 公司的基本管理制度； ...
20	第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数 的董事共同推举一名董事履行职务。
21	第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 书面 通知，通知时限为：会议召开五日前。 ...	第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 书面或电子通信 通知，通知时限为：会议召开五日前。 ...
22	第一百一十七条 董事会会议以现场召开为原则。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以 通讯 表决方式、电话方式、视频方式召开。董事会会议也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开。	第一百一十七条 董事会会议以现场召开为原则。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可以 电子通信 表决方式、电话方式、视频方式召开 并表决 。董事会会议也可以采取现场与其它方式同时进行的方式召开 并表决 。
23	第一百一十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决， 实行 一人一票。董事会作出决议， 必须 经全体董事的过半数通过。	第一百一十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决， 应当 一人一票。董事会作出决议， 应当 经全体董事的过半数通过。
24	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的， 应 将该事项提交 股东大会 审议。	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的， 该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会会议 的无关联董事人数不足三人的， 应当 将该事项提交 股东会 审议。
25	第一百二十条 ... 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用 通信、传真 等方式进	第一百二十条 ... 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用 电子通信 等方式进行并作

序号	修订前	修订后
	行并作出决议，并由参会董事签字。	出决议，并由参会董事签字。
26	第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中 应 载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中 应当 载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
27	第一百二十四条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百二十四条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及战略委员会 等专门委员会。
28	-	新增： 第一百二十五条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事具有会计专业背景，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会的主要职责权限： (一) 监督及评估外部审计机构工作； (二) 监督及评估内部审计工作； (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见； (四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； (六) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

序号	修订前	修订后
		<p>(七)聘任或者解聘上市公司财务负责人； (八)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (九)公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上交所相关规定中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。</p>
29	-	<p>新增： 第一百二十六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事担任召集人。</p> <p>提名委员会的主要职责权限： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (四)对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议； (五)提名或者任免董事； (六)聘任或者解聘高级管理人员； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
30	-	<p>新增： 第一百二十七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事担任召集人。</p>

序号	修订前	修订后
		<p>薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>(一)根据公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议；薪酬标准或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>(二)审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度薪酬执行情况、披露情况等进行检查；</p> <p>(三)研究董事和高级管理人员的考核标准，视公司实际情况进行考核并提出建议；</p> <p>(四)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>(五)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，并向董事会提供相关建议；</p> <p>(六)制定董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划并提出建议；</p> <p>(七)协助董事会实施相关股权激励方案；</p> <p>(八)董事会授权的其他事宜。</p>
31	-	<p>新增：</p> <p>第一百二十八条 公司董事会战略委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。</p> <p>战略委员会的主要职责权限：</p> <p>(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；</p> <p>(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(五)对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(六)董事会授权的其他事宜。</p>

序号	修订前	修订后
32	第一百四十二条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。	第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 公司章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条第（一）、（二）、（四）、（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于监事。
33	第一百五十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百五十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
34	第一百五十条 监事会行使下列职权： ... (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者 股东大会 决议的董事、高级管理人员提出 罢免 的建议； ...	第一百五十四条 监事会行使下列职权： ... (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告 ，对违反法律、行政法规、公司章程或者 股东会 决议的董事、高级管理人员提出 解任 的建议； ...
35	第一百五十一条 ... 监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开五日 以前 书面送达全体监事。 ... 监事会决议应当 经半数以上 监事通过。	第一百五十五条 ... 监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开五日 前 以书面方式 或电子通信方式 送达全体监事。 ... 监事会决议应当 全体监事过半数 通过。 监事会决议的表决，应当一人一票。
36	-	新增： 第一百五十七条 监事会会议以现场召开为原则。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，也可以采用电子通信召开并表决。监事会会议也可以采取现场或电子通信方式同时进行的方式召开并表决。
37	第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的 资产 ，不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的 资金 ，不以任何个人名义开立账户存储。
38	第一百六十五条 公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价	第一百七十条 公司依法以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款以及

序号	修订前	修订后
	款，以及国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他款项，列为公司资本公积金。 资本公积金不得用于弥补公司的亏损。	国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他项目，列为公司资本公积金。 公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
39	第一百六十九条 公司的利润分配政策： 【无审慎性分红规定】	第一百七十四条 公司的利润分配政策： 【新增】 出现以下情形之一的，公司可以不进行现金分红： (1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； (2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数； (3) 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%(包括 70%)； (4) 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见； (5) 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数； (6) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
40	第一百七十九条 公司应根据法律、行政法规允许组织工会并依法为工会拨付费用，公司的职工有权根据法律、行政法规参加工会活动。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。	第一百八十四条 公司应根据法律、行政法规允许组织工会并依法为工会拨付费用，公司的职工有权根据法律、行政法规参加工会活动。公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
41	第一百九十三条 公司根据公司章程第一百九十二条第(一)、(三)、(四)款规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十八条 公司根据公司章程第一百九十七条款第(一)、(三)、(四)款规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或 股东会 确定的人员组成， 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失

序号	修订前	修订后
		给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
42	第二百零六条 释义 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；	第二百一十一条 释义 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；
43	全文 股东大会	全文 股东会 根据《公司法（2023 年修订）》将“股东大会”名称调整为“股东会”，原公司章程全文 238 处“股东大会”统一调整为“股东会”。
44	全文 总经理（总裁）	全文 总经理 原公司章程全文 21 处“总经理（总裁）”统一调整为“总经理”。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号，最终内容以登记机关核准的内容为准。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024 年 9 月 10 日

议案二：

关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司实际情况，拟改聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 8 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

执业资质：从事证券期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大型国有企业审计资格、税务业务 5A 级资质、信息安全服务资质。

是否曾从事证券服务业务：是

分支机构：在北京、合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深圳、厦门、南宁、无锡、南京、福州、广州、海口、珠海、武汉、西安、郑州共设有 20 家分支机构。

首席合伙人：肖厚发

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对建发合诚工程咨询股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：李仕谦，1996 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭清艺，2013 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈淑芬，2024 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

李仕谦（签项目合伙人）、郭清艺（签字注册会计师）、沈淑芬（签字注册会计师）、陈凯（项目质量复核人）近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作人员情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币 98 万元（含税），其中财务会计报告审计费用 72 万元、内部控制报告审计费用 26 万元。差旅费由公司据实报销。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为北京兴华会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务超过 10 年，对公司 2023 年度财务报表的审计意见类型为标准无保留意见。公司本

次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，鉴于北京兴华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，结合公司业务发展的需要，拟改聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与北京兴华会计师事务所进行了事前沟通，北京兴华会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《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》的有关规定，做好沟通及配合工作。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024 年 9 月 10 日