

深圳市燃气集团股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会  
会议资料

二零二四年十一月

## 会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

## 会议议程

| 序号    | 内容  |
|-------|---|
| 第 1 项 | 宣布会议开始  |
| 第 2 项 | 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 |
| 第 3 项 | 审议议案一：关于选举刘芳女士为公司董事的议案                          |
| 第 4 项 | 审议议案二：关于改聘公司审计机构的议案                             |
| 第 5 项 | 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票                           |
| 第 6 项 | 与股东交流公司情况                                       |
| 第 7 项 | 宣读投票表决结果和会议决议                                   |
| 第 8 项 | 律师出具并宣读法律意见书                                    |
| 第 9 项 | 会议结束  |

深圳燃气 2024 年第四次临时股东大会议案之一

## 关于选举刘芳女士为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经中共深圳市委组织部推荐，公司提名委员会在详细了解刘芳女士的学历、职称、详细的工作经历及声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名刘芳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。刘芳女士书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

## 附件

# 董事候选人简历

刘芳，女，中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，经济师。1996 年 8 月参加工作，历任扬州大学师范学院党委宣传部干部，深圳经济特区发展集团党群部干部、深圳市特发信息股份有限公司团委副书记，共青团深圳市委企业工作部副主任科员、主任科员、统战与联络部主任科员，深圳市直机关工委办公室主任科员、团工委副书记，深圳市直机关工委群团工作部副部长、调研员、妇工委主任，深圳市直机关工委群团工作部部长。2019 年 1 月至今，任深圳市直机关工委组织部部长。

深圳燃气 2024 年第四次临时股东大会议案之二

## 关于改聘公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

财政部于 2024 年 9 月 13 日依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予普华永道中天会计师事务所（以下简称普华永道）警告、暂停经营业务 6 个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。经董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意，公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，启动了改聘审计机构工作。

公司根据《中外合资经营合同书》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳燃气选聘会计师事务所制度》《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》等有关规定，本次改聘通过深圳阳光采购平台进行邀请招标，采用综合评分法进行评定。经评审，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中标公司 2024-2025 年度财务报告审计及内部控制审计项目，招标结果已按规定完成公示。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控

状况进行审计。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)每年审计费用 239 万元(含税,不含代垫费用,下同),包括年度报告审计费用 199 万元、内部控制审计费用 40 万元。聘期一年,后续年度将根据审计质量决定是否续聘。

2024 年 9 月 19 日董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过《关于开展改聘审计机构前期工作的议案》,2024 年 10 月 15 日董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过《关于改聘公司审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议(临时会议)审议通过,现提请股东大会审议。