

山鹰国际控股股份公司

2024 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月

目 录

目 录	2
会议议程.....	3
议案一、关于续聘会计师事务所的议案.....	4

会议议程

会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东大会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。

根据公司第九届董事会第二十二次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2024 年度相关审计费用。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-136）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十一月十五日