



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

# 2024年第二次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2024-11-22

会议召开日：2024-11-27

## 会议议程

序号	会议内容
一	主持人宣布大会开幕
二	介绍本次股东大会现场出席情况
三	推选监票人、记票人
四	对如下议案进行审议并表决：
1	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》
五	股东及股东代理人发言、提问
六	对表决情况进行统计，并公布表决结果
七	律师对公司 2024 年第二次临时股东大会出具法律意见书
八	主持人宣布会议闭幕

## 议案一

### 关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-055）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日