

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录

- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2024 年第一次临时股东大会会议表决方法
- 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案

非累积投票议案：

- 1、 审议《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》；

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年12月13日下午13:30

现场会议地址：公司办公楼二楼会议室

会议主持人：公司董事

会议联络人：高玉兰

会议联络电话：0512-53703986

会议议程：

序号	会议内容	报告人
一	公司董事致开幕辞	
二	董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法	
三	主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人	
四	提交审议关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案	
五	董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数	
六	与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案	
七	现场计票	
八	董事会秘书公布投票表决结果	
九	董事会秘书宣读本次股东大会决议	
十	律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见	
十一	股东大会相关文件签署	
十二	会议结束	

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由江苏周瑞昌律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议表决方法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议表决方案如下：

- 1、股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权；
- 2、每一股东就每一议案享有与其股份数相应的表决权；
- 3、对关联交易的议案,关联股东应回避表决；
- 4、选举两位股东代表作为计票人参加表决的清点工作，并请律师、一名监事作为监票人当场宣布表决结果；
- 5、董事会秘书根据表决结果决定本次会议的各项决议是否通过，并在会上宣读《股东大会决议》。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月六日

议案一：

关于聘任公司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、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。相关情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为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 ，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 1,395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怡球资源所在的相同行业上市公司审计客户家数为282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(最近三个完整自然年度及当年)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15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李东昕, 1995年成为中国注册会计师, 1993年开始从事上市公司审计业务, 2024年开始在容诚所执业, 2024年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:祁振东, 2020年成为注册会计师, 2012年开始从事上市公司审计业务, 2024年开始在容诚会计师事务所执业, 2024年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李成林, 2012年成为中国注册会计师, 2010年开始从事上市公司审计业务, 2010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

如上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定2024年度审计费用为270万元，其中财务审计费用225万元，内部控制审计费用45万元。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会