



中国化学工程股份有限公司  
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

# 中国化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会

## 会议资料

二〇二四年十二月

# 中国化学工程股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议议程

时间：2024年12月26日（星期四）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

时间	议程
14:00-14:20	股东登记，会议签到
14:30-16:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

### 二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日。

采用上交所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;  
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15  
-15:00。

# 目 录

议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案·····	1
--------------------------------	---

议案一：

## 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度财务决算及内部控制审计工作安排，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本期审计费用为 290 万元/年，其中财务报表审计费用 242 万元，内部控制审计 48 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-064）。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2024 年 12 月 26 日