

宝鸡钛业股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会材料



二〇二五年十二月三十日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

1.关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案…2

宝鸡钛业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、选举监票人

第三项、审议会议议案：

审议《关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制审计机构的议案》；

第四项、现场股东投票表决

第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果

第六项、主持人宣读股东会议决议

第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第八项、与会董事签署会议决议

第九项、主持人宣布会议结束

关于聘请公司 2025 年度审计及内部控制 审计机构的议案

各位股东：

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同已到期，鉴于其已连续 8 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司的实际业务需要，经综合评估，现提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为本公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，审计费用分别为 60 万元和 25 万元（不含差旅费）。立信所基本情况具体详见公司 2025 年 10 月 28 日披露的《公司关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的公告》。

该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日