甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

（证券代码：600543　　证券简称：*ST 莫高）

2026 年 11 月 23 日

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2. 现场会议召开时间：2026年11月23日（星期一）14:30

3. 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

4. 网络投票起止时间：自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-45）

（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为2026年11月16日。截止2026年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代

理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 公司董事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议程

会议召集人：公司董事会

会议时间：2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30

会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室

主 持 人：公司董事长张新军

会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员

三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

目 录

（一）关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ..... - 2 -

甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于聘任2026年度财务报告和
内部控制审计机构的议案

各位股东:

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司出具审计报告，服务期将届满，公司不再聘任其为2026年度审计机构。

为保障公司2026年度审计工作有序开展，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司通过邀请招标的方式选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告和内部控制审计等服务。现拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用49.20万元，聘任期限自公司股东会批准之日起生效。

具体内容详见公司于2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

请审议。

2026年11月23日