



新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 10 月 31 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长郑术建）

会议时间：2019 年 11 月 7 日上午 10：30

会议地点：公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

股东代表：

监事：

三、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

四、审议《关于修订公司章程的议案》

五、各位股东代表发言、提问

六、各位股东代表投票表决

七、监票组计票，宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

青松建化 2019 年第一次临时股东大会议案之一

## 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 审计机构的议案

各位股东、股东代表：

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体情况如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年。2018 年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务管理和财务制度做了大量工作，促进了公司的规范管理。为此，根据《公司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”。建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用 140 万元。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 31 日

## 青松建化 2019 年第一次临时股东大会议案之二

### 关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司章程的议案》。鉴于公司注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，需修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园；邮政编码：843005。	第五条 公司住所：新疆阿拉尔市秋收大道西 1245 号；邮政编码：843300。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

请各位股东、股东代表审议。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日