



**无锡信捷电气股份有限公司**

**2019 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇一九年十一月十五日**

---

## 目录

2019 年第二次临时股东大会参会须知 .....	1
2019 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于公司改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案.....	3

# 无锡信捷电气股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

# 无锡信捷电气股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

(一) 现场会议：2019年11月15日（星期五）15:30

(二) 网络投票：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。

**二、现场会议地点：**江苏无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

**三、与会人员：**股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

### 四、会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	主持人
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

# 议案：关于改聘公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

## 一、更换会计师事务所的情况

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟不再聘请瑞华所为公司 2019 年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司就该事项已事先与瑞华所进行了沟通，征得其理解和支持，公司董事会对瑞华所为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

## 二、拟聘请会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级、税务师事务所 AAAAA 资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。设有 23 家境内分所及 13 家境外成员所，拥有境内外从业人员 7,000 余人，全国及省部级领军人才 42 人，中国注册会计师 1,400 余人、境外执业资格人员逾 200 人，部分从业人员执业时间在 10 年以上，团队人员具有丰富的实践经验和组织协调能力，是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

请各位股东审议。