

北矿科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议资料



600980

二〇一九年十二月十三日

北矿科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议议程-----	1
二、会议须知-----	2
三、会议议案内容	
议案一：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案-----	3

北矿科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开方式：**本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

二、**现场会议时间：**2019 年 12 月 13 日（星期五）13 点 30 分

三、**网络投票时间：**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。

四、**现场会议地点：**北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室

五、**会议议程：**

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事及高管在股东大会会议记录上签字

(九) 宣布股东大会结束

北矿科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票；首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《北矿科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

* 议 案 一 *

关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43 号）要求，企业合并资产总额在 100 亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于 2 年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续审计 5 年，根据以上规定，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司 2019 年度通过招标，审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致，因此，为保证公司审计业务的正常开展，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币 40 万元，内部控制审计费为人民币 20 万元。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

北矿科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日