南宁化工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十二月

会 议 议 程

会议召集人：公司董事会

主持人：副董事长 黄葆源先生

会议召开时间：

现场会议时间：2019年12月25日(星期三)下午14点30分

网络投票时间：2019年12月25日(星期三) 9:15-15:00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 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 9:15-15:00。

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦
29 层

会议主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

三、会议审议议题：

（一）逐项审议以下议题：

非累积投票议案名称

议案一：《关于变更会计师事务所的议案》

议案二：《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；

五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；

七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发放表决票；

八、现场投票表决并进行监票、计票工作

九、监票人宣读现场表决结果；

十、主持人宣布休会；

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计；

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；

十三、主持人宣读股东大会决议；

十四、见证律师宣读法律意见书；

十五、主持人宣布会议结束。

议案附后

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2019 年度审计机构。具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

瑞华事务所为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则，独立地发表审计意见，客观、公正、公允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应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与瑞华事务所的合作，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。在此，公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为 2019 年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35 万元，其中财务报表审计费用为人民币 23 万元，内部控制审计费用为人民币 12 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

企业性质：特殊普通合伙

成立日期：2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人：徐华

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质：致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会

议案二：

关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉 部分条款的议案

根据公司实际情况及经营需要，公司已搬迁至广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层办公，为此，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应修订如下：

一、拟对《公司章程》修订：

修订前	修订后
第六条 公司住所：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号。 邮政编码：530221	第六条 公司住所：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层。 邮政编码：530021
第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号，或股东大会通知中载明的地址。	第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层，或股东大会通知中载明的地址。

二、根据上述《公司章程》条款的修改，拟对《股东大会议事规则》做出相应修改如下：

修订前	修订后
第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号，或股东大会通知中载明的地址。	第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层，或股东大会通知中载明的地址。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会