甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十二月二十七日

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。

（二）会议时间和召开方式

1、本次股东大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：2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 15：00。

3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4、网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 27 日

至 2019 年 12 月 27 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。

网络投票操作流程详见 2019 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-39）

（三）本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日。截止 2019 年 12 月 20 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、监事、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
2019 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 15：00

会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主 持 人：董事长赵国柱

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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票。

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会文件目录

1、《关于更换会计师事务所的议案》

甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司未来业务发展及审计工作需要，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，拟更换 2019 年度财务报告和内控报告审计机构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信事务所”）为 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，2019 年度财务报告和内部控制审计费用共计 50 万元。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其同意。

大信事务所基本情况：

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012 年 3 月 6 日

合伙期限：2012 年 3 月 6 日至 2112 年 3 月 5 日

经营范围：审查企业会计报表，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：具备执行证券、期货业务资格

大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司 2019 年度财务和内控审计的工作要求。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇一九年十二月二十七日