

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇一九年八月二十七日

目 录

一、2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
三、2019 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》.....	6

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前 10 分钟，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席

会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月27日

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 开始

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投票时间：2019 年 8 月 27 日 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：2019 年 8 月 27 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司总部四楼会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

议案内容	是否为特别决议事项
1、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》	否

- 六、股东及股东代理人提问和解答；
- 七、股东对各项议案进行表决；
- 八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
- 九、董事签署股东大会决议和会议记录等；
- 十、董事长宣读本次股东大会会议决议；

- 十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称“容诚会计师事务所”，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担]作为公司股东大会聘请的审计机构，在 2018 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘容诚会计师事务所为公司 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，期限均为一年，并同意将《关于续聘公司 2019 年度审计业务承办机构的议案》提交公司股东大会审议。

本议案已经2019年8月6日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年8月27日