

山东玉龙黄金股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

山东 • 济南
二〇二一年十二月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
会议须知	3
议案一： 公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案	4

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、召开时间

现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:00

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 2021 年 12 月 31 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为 2021 年 12 月 31 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

山东省济南市历下区汉峪金谷华悦路 A4-4 产业金融大厦 11 层会议室

三、会议召开方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程

- (一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。
- (二) 审议议案
- (三) 股东发言和股东提问
- (四) 现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- (五) 对审议议案进行投票表决
- (六) 统计表决结果
- (七) 宣读现场会议投票表决结果
- (八) 律师宣读法律意见书
- (九) 公司董事在股东大会决议上签字
- (十) 主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组登记,并填写“股东大会发言登记表”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一： 公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。

北京兴华是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二一年十二月三十一日