

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会材料

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会议程

- 一、宣布大会开幕
- 二、宣布到会股东情况
- 三、律师确认股东资格合法性
- 四、审议表决方法
- 五、推选监票人、计票人
- 六、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案
- 七、股东质询和发言
- 八、出席现场会议的股东进行表决
- 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
- 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
- 十二、宣布股东大会决议
- 十三、律师宣读法律意见书
- 十四、大会闭幕

二〇二一年九月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会表决方法

依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇二一年九月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案			

二〇二一年九月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，聘期自 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为 50 万元（含子公司）、内控审计费用为 20 万元。

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月九日