

福建实达集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

五、股东或股东代表进行讨论；

六、报告现场出席会议的股东代表情况；

七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；

八、休会，统计现场表决结果；

九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十二、宣布会议结束。

材料一：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

公司股东代表：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，专业水平较高，公司董事会审计委员会建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并经公司第九届董事会第六十二次会议审议通过，建议公司 2021 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计和内控审计工作。

请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2022 年 1 月 5 日