

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料



**新疆·库尔勒市**  
**二〇二二年一月二十六日**

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

**网络投票时间：**2022年2月10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。

**现场会议时间：**2022年2月10日 14:00

**现场会议地点：**公司二楼会议室

**主 持 人：**周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案；

2、关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟聘请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，聘期为一年。因报告期内公司新设全资子公司需合并报表，2021 年度审计业务量将大幅增加，基于目前公司的业务量、所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合市场公允合理的定价原则，经双方协商确定，2021 年度审计费用为人民币 210 万元。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日

议案二：

**新疆库尔勒香梨股份有限公司**  
**关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》等规范性文件要求，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期为一年，内控审计年费人民币 20 万元。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日