



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2022 年第四次临时股东大会

会议材料

二〇二二年十二月

目录

会议须知	2
会议议程	3
一、关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案	4

会议须知

为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，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司疫情防控相关规定，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）9:30

网络投票时间：2022年12月26日（星期一）。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9:15-15:00。

现场会议地点：西南证券总部大楼 4 楼会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

召集人：西南证券股份有限公司董事会

主持人：吴坚董事长、总裁

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

序号	议案
1	关于聘请公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构的议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

议案：

关于聘请公司 2022 年财务报告及 内部控制审计中介机构的议案

各位股东：

为保证本年度财务审计事项顺利开展，按照相关规定，公司委托重庆国际投资咨询集团有限公司开展公司 2022 年财务报告及内部控制审计项目招标工作。

重庆国际投资咨询集团有限公司按照《招标投标法》等相关采购法律法规，组建了西南证券 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构选聘项目评标委员会，于 2022 年 10 月对项目进行了开标评审，并推荐评审得分第一的投标人天健会计师事务所（特殊普通合伙）为中标候选人，中标价为 91 万元（含异地差旅费）。

根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经公司董事会审计委员会审议，同意确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告与内部控制审计项目的中标会计师事务所。经公司董事会审议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费），并将该议案提交公司股东大会审议。

综上，现提请审议以下事项：

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制审计中介机构，审计费用 91 万元（含异地差旅费）。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日