



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

2022 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二二年三月

目录

一、目录.....	1
二、会议须知.....	2
三、会议议程.....	3
四、关于变更公司 2021 年度年报审计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 3 月 9 日（星期三）14:30

网络投票时间：2022年3月9日（星期三）。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	关于变更公司 2021 年度年报审计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：

关于变更公司 2021 年度年报审计及 内部控制审计中介机构的议案

各位股东：

经公司第九届董事会第十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构，审计费用为 115 万元（含异地差旅费）。

近日，公司收到信永中和递交的《关于辞任西南证券股份有限公司 2021 年报审计工作的函》，信永中和因金融团队人员的安排情况，不能确定在 2022 年 4 月 30 日前能够完成公司 2021 年度报表审计的全部工作，申请辞任公司 2021 年报审计工作。

为保证公司年度审计工作顺利开展，按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号附）第十二条及公司相关制度的规定和流程，公司拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年报审计及内部控制审计的中介机构，审计费用合计 115 万元（含异地差旅费）。

综上，现提请审议以下事项：

同意变更公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构，审计费用为 115 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

二〇二二年三月九日