

西藏城市发展投资股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二三年十一月

西藏城市发展投资股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会的议程

【会议时间】：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14：55

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2023 年 11 月 1 日 14：55 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的议案》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构和内控审计机构的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国政府采购法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）委托上海锦谙建设项目管理有限公司对选聘西藏城投 2023 年度会计师事务所项目进行了邀请招标。经评标委员会的评审，中标单位为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据中标结果及 2023 年公司审计工作安排，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 90 万元-100 万元（不含税）之间确立其年报审计报酬。同时聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 50 万元-60 万元（不含税）之间确立其内控审计报酬。

请各位股东审议。