

广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料

会议时间：二〇二三年九月十八日下午 14:30

会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目录

(二〇二三年九月十八日)

序号	会议内容	页码
1	议案 1:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	1
2	议案 2:《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	3
3	议案 3:《关于选举董事的议案》	4

议案一：

**关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的议案**

各位股东、股东代表：

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

投保人：广晟有色金属股份有限公司

被保险人：

1) 广晟有色金属股份有限公司；

2) 在保险期限内，在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员

赔偿限额：10,000 万元人民币

保险费总额：35 万元人民币（含税）

保险期限：12 个月

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二三年九月十八日

议案二：

**关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

2022年，公司聘任中喜会计师事务所为年度审计机构。在聘期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解公司情况认真履行各项职责，行业经验和审计质量高。考虑公司定增相关的募投项目正在快速推进，相关产业正有效实行转型升级，为保障定增资金监管和项目管理工作有序开展等原因，并根据《公司章程》规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。主要负责公司2023年年度报告审计及2023年内部控制审计，聘期1年，审计费用134万元人民币（其中：年报审计费用96万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报告；内控审计费用38万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二三年九月十八日

议案三：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司第八届董事会董事长张喜刚先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，现拟选举李保云先生为公司第八届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

请予审议。

附件：1. 董事候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二三年九月十八日

附件 1

董事候选人简历

李保云，男，1968 年 05 月出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司党委委员、董事、副总经理，广东省稀土产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、总裁。