



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

资料目录

| | |
|---------------------------|---|
| 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 |
| 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 |
| 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 | 5 |

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应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，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月27日14点30分

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：董事长黄超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人宣读《2024年第三次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》；

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、休会，计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会人员签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于聘请2024年度审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-126）

该议案已经 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 12 月