



云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 9 月 19 日

目录

- 1.关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案1
- 2.关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案5

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议 时间	现场会议	2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30	
	网络投票	上证所网络投票系统	2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00
会议 地点	现场会议	公司本部九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议 议程	<p>一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。</p> <p>二、审议议案：</p> <p>1. 《关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>2. 《关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。</p> <p>三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。</p> <p>四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。</p> <p>五、宣布表决结果。</p> <p>六、签署会议文件。</p> <p>七、律师宣读见证意见。</p> <p>八、主持人宣布会议结束。</p>		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024年第二次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年9月19日

关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）能够以专业的职业素养和丰富的从业经验完成各项审计任务。为确保公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

（一）事务所基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		

信永中和总所拟为公司承办 2024 年度财务及内部控制审计业务。

（二）人员信息

首席合伙人	谭小青	合伙人数量	245 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1656 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	660 人	

（三）业务规模

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。

2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

（四）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（六）诚信记录

截止 2024 年 6 月 30 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 1 人次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出

机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

二、项目成员信息

（一）人员信息

拟签字项目合伙人：赵金义先生，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人：邵立新先生，1994年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（二）上述相关人员的独立性

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）上述相关人员的诚信记录

上述人员近三年均无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管

理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

三、审计费用

公司 2024 年度财务及内部控制审计费用拟与公司 2023 年度审计费用持平，控制在 189 万元，若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据信永中和的实际工作情况最终确定其费用。

根据《公司章程》规定，该议案须履行股东大会决策程序。该议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，现正式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张建民先生（个人简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，该事项须履行股东大会决策程序。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现正式提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

附：张建民先生个人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年9月19日

附件：

个人简历

张建民，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（管理学）职称，1984年7月参加工作。历任云南大学经济学院讲师、副教授，云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。

截至目前，张建民先生未直接或间接持有公司股票，已于2024年7月完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部课程的学习，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形，其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。