

贵州中毅达股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
会议材料

二零二四年十月

贵州中毅达股份有限公司

2024年第六次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

贵州中毅达股份有限公司

2024年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年10月9日14时30分

2、网络投票时间：2024年10月9日，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股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长申苗

会议安排：

一、 参会人员签到，股东和股东代表登记

二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知

三、 主持人主持审议议案

（一）非累积投票议案

1、关于变更2024年度会计师事务所的议案

2、关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案

四、 股东及股东代表审议发言

五、 推选现场会议监票人和计票人

六、 股东及股东代表投票表决

七、 统计并宣读计票结果

八、 公司董事和高管签署会议相关文件

九、 宣读股东大会决议

十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、 主持人宣布会议结束

议案 1

贵州中毅达股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会
关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行选聘程序，根据选聘结果，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计机构。

中审众环是具备从事证券、期货从业资格的审计机构，公司对中审众环的基本信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等材料进行了充分审阅，中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。提议聘请中审众环为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计 88 万元（不含税），其中财务报表审计费用 68 万元（不含税），内部控制审计费用 20 万元（不含税）。

本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 9 月 21 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

议案 2

贵州中毅达股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会

关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案

各位股东：

公司全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在关联方南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）现有授信额度 7,000 万元即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求，拟继续向南洋商业银行申请 7,000 万元的授信额度，授信期限为一年，还款方式为按季付息，到期一次性还本。最终借款年利率及授信条款，以授信批复及签署的协议为准。

公司控股股东为信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划，信达证券作为控股股东的管理人代为行使实际控制人权利，信达证券的控股股东为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）；南洋商业银行为中国信达间接控制的公司。因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行构成关联关系。

本次赤峰瑞阳向关联方申请授信构成关联交易，关联交易金额达到股东大会审议标准。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。