

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2017年9月4日下午14：00

网络投票时间：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。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

参加会议人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；
- 三、审议会议议案（1 项）
 - 1、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 四、股东及股东代表现场投票表决；
- 五、监票人宣布现场投票表决结果；
- 六、现场会议结束；
- 七、统计投票结果；
- 八、主持人宣读 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 九、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字；
- 十、会议见证律师宣读法律意见书；
- 十一、本次股东大会会议结束。

议案一

关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

2017 年度公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务及内控审计机构，聘期一年。同时授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

请审议。