

---

**西安宏盛科技发展股份有限公司**

**2017 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**(600817)**

**二〇一七年十一月**

---

## 2017年第二次临时股东大会会议资料目录

|  |   |
|--|---|
| 2017年第二次临时股东大会会议议程.....                              | 3 |
| 2017年第二次临时股东大会会议须知.....                              | 4 |
| 议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案..... | 5 |
| 2017年第二次临时股东大会投票表决办法.....                            | 6 |

---

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14点30分

网络投票起止时间：自2017年11月14日至2017年11月14日

网络投票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。

二、会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

三、会议召集人：西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

五、会议法律见证：远闻（上海）律师事务所

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议正式开始并宣读本次股东大会须知

（二）主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案

（四）股东、股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）监票人公布表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读股东大会见证意见

（九）与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议

（十）主持人宣布股东大会结束

---

## 2017年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》和《西安宏盛科技发展股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017年11月14日

---

## 议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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：

本议案已经西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

2017 年 10 月 26 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日

---

## 2017年第二次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017年11月14日