



尚纬股份有限公司

603333

2019 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年八月

尚纬股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年8月16日下午14:30时

网络投票时间：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：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于更换会计师事务所的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三十一日

尚纬股份有限公司

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司年度审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2019 年度审计机构，并出具审计报告，聘期一年。

一、变更会计师事务所的情况说明

公司年度审计机构瑞华已经连续为公司提供多年的审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。公司对瑞华在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

鉴于瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司管理层审慎研究，2019 年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构，提议聘任容诚为公司 2019 年度审计机构，2019 年度审计服务费用为 70 万元。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

注册时间：2013年12月10日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：证券、期货相关业务许可证

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日