



陕西航天动力高科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十二月

目录

2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
关于续聘会计师事务所的议案.....	5
关于调整独立董事津贴的议案.....	8
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（草案）.....	9

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

(一) 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 2020 年 12 月 28 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 2020 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议时间: 2020 年 12 月 28 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

(三) 提请股东大会审议如下议案:

1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

3. 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（草案）》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束



陕西航天动力高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2020 年度审计机构。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

法定代表人为李尊农。

经营范围包括审查企业会计报表，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。

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2. 人员信息

中兴华首席合伙人为李尊农。截至 2020 年 6 月，现有合伙人 137 人，注册会计师 850 人，从业人员总数 2864 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。

3. 业务规模

2019 年中兴华业务收入 148,340 万元，净资产 39,051 万元。审计客户 10,633 家，其中上市公司年报审计 68 家，收费总额 6,446 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值 1,109,235 万元。

4. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,310 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。

二、项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘均刚，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：杨美玲，注册会计师，从事证券服务业务超过 7 年，至今参与过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

三、审计收费

本期财务报告审计费用 60.00 万元（含税），内控审计费用 20.00 万元（含税），合计人民币 80.00 万元（含税）。较上年同期增长 10.00 万元（含税）。审计费用系参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，参照公司目前所处行业及地区上市公司津贴水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量及专业性，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前）。

调整后的独立董事津贴标准，自股东大会审批之日起执行。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订

《公司章程》的议案（草案）

各位股东：

根据公司生产经营需要,拟对公司经营范围进行调整,并修订《公司章程》相关条款。本次经营范围变更的内容如下：

变更前公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：

航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、液压元件、液压系统，计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、**特种设备**、自动化控制设备、高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包

含循环水整体节能,余热余压利用等)的方案设计、施工及咨询,合同能源管理;技术咨询、技术服务;环境工程、环保工程、市政工程总承包;消防设施工程施工、安装、维保;机电安装工程施工、电子与智能化工程施工;空调制冷成套设备安装;暖通设备安装;承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,以及上述所需的设备、材料的出口,对外派遣实施上述所需的劳务人员;一般货物、技术的进出口;进料加工和“三来一补”业务;建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售,一般货物贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除营业范围修订增加“特种设备”外,《公司章程》其他条款不作修订。

公司于 2020 年 12 月 18 日收到控股股东西安航天科技工业有限公司《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》,提议将《关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案(草案)》作为临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会同意将该议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案,请审议。