



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2021 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二一年一月

目录

| | |
|--|---|
| 一、目录..... | 1 |
| 二、会议须知..... | 2 |
| 三、会议议程..... | 3 |
| 四、关于确认聘请公司 2020 年度年报审计及内部控制审计中介机构的议案.. | 4 |

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2021 年 1 月 8 日（星期五）14:30

网络投票时间：2021年1月8日（星期五）。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9:15-15:00。

现场会议地点：公司 1 楼 106 会议室（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）

召集人：西南证券股份有限公司董事会

主持人：廖庆轩董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

| 序号 | 议案 |
|----|------------------------------------|
| 1 | 关于确认聘请公司 2020 年度年报审计及内部控制审计中介机构的议案 |

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

关于确认聘请公司 2020 年度年报审计 及内部控制审计中介机构的议案

各位股东：

根据财政部印发的《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2020]6 号）第三十一条“金融企业连续聘用同一会计师事务所…连续聘用期限不超过 8 年”的规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）原年报审计中介机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务已到 8 年，公司需聘请其他符合资格要求的会计师事务所作为公司 2020 年年报审计和内部控制审计中介机构。

为保证本年度财务审计事项顺利开展并履行监管要求的法定程序，公司委托重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称重咨集团）以竞争性比选的方式选聘公司 2020 年度年报审计及内部控制审计中介机构，费用预算不超过人民币 120 万元。重咨集团按照相关采购法律法规对公司 2020 年年报审计及内部控制审计项目中介机构进行了竞争性比选，根据其评标报告，本次比选评委一致同意比选排名第一的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为第一候选人，参选报价人民币 115 万元。

综上，现提请审议如下事项：

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年报审计及内部控制审计中介机构，审计费用为人民币 115 万元（含异地差旅费）。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日