

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

会议资料



2023 年 11 月 13 日

兰州长城电工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30；

2、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。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2023 年 11 月 7 日(星期二)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2023 年 11 月 13 日 下午 2:30

网络投票时间为: 2023 年 11 月 13 日

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。

会议地点: 本公司办公楼 14 楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长刘万祥先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员董事长刘万祥

二、推选大会监票人、计票人
.....董事长刘万祥

三、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
.....董事会秘书张启龙

四、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
.....董事会秘书张启龙

五、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
.....董事会秘书张启龙

六、参会股东现场提问

七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

八、(休会) 监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传
上海证券交易所信息公司

九、(汇总统计结果后复会) 宣读本次大会决议
.....董事长刘万祥

十、宣读关于本次大会的法律意见书
.....甘肃陇达律师事务所律师

十一、会议主持人宣布大会闭幕
.....董事长刘万祥

议案一

兰州长城电工股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

为提高兰州长城电工股份有限公司公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，公司制定了《长城电工会计师事务所选聘制度》。

制度主要规定了选聘会计师事务所选聘的适用范围、对事务所的执业要求、选聘的程序、改聘的程序、监督及处罚等内容，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站发布的《兰州长城电工股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

该议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日

议案二

兰州长城电工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

根据公司经营地址发生变化的实际情况，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》进行修订。

一、变更注册地址

根据公司经营地址发生变化的实际情况，公司拟将注册地址由“甘肃省兰州市城关区农民巷 215 号”变更为“甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

二、修订《公司章程》

	修订前	修订后
第五条	公司住所：中国甘肃省兰州市农民巷 215 号，邮政编码：730000。	公司住所：中国甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号，邮政编码：730050。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

该议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日

议案三

兰州长城电工股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司董事会审计委员对 2022 年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成上年度审计工作情况及其执业质量做出的评价。董事会审计委员会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，建议费用与上年度相同，仍为 110 万元（含差旅费），其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 40 万元。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站发布的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）

该事项经 2023 年 10 月 27 日公司第八届第七次会议审议通过，公司董事会审计委员和独立董事均发表了同意的意见，现提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日