



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码：600191)

# 2022年第三次临时股东大会 会议资料

股权登记日：2022-12-07

会议召开日：2022-12-13

# 会 议 议 程

序号	会议内容
1	主持人宣布大会开幕
2	介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
3	选举现场会议监票人、记票人
4	审议《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年报审计机构的议案》
5	股东对上述议案发言及提问
6	对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果
7	律师对公司 2022 年第三次临时股东大会出具法律意见书
8	宣布会议闭幕

## 关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2022 年年报审计机构的议案

各位股东：

由于中准会计师事务所（特殊普通合伙）原审计团队业务调整，为保证公司 2022 年度审计工作如期开展，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构。

2022 年 11 月 25 日，公司第八届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年报审计机构的议案》。2022 年度审计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露的《包头华资实业股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-082）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

2022 年 12 月 13 日