

四川振静股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一八年十月

四川振静股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年11月7日14点50分，会议时间预计半天

网络投票时间：2018年11月7日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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

1、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、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	赵志刚

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、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。

4、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。

四川振静股份有限公司董事会

2018年10月17日

议案一：

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会根据审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给华信报酬为年度审计费40万元，内控审计费用15万元。

本议案已取得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川振静股份有限公司董事会