

金花企业（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会
会议资料

中国 西安

二〇二〇年十一月

目 录

一、2020 年第一次临时股东大会会议议程

二、2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 《公司章程修正案》

议案二 《关于聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

议案三 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

金花企业（集团）股份有限公司

2020 年第一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

现场会议召开时间为：2020年11月17日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统。

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、现场会议议程：

- （一）本次会议由公司董事长张朝阳先生主持。
- （二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
- （三）会议主持人介绍本次股东大会会议须知
- （四）会议主持人宣读议案
- （五）与会股东代表对议案进行讨论
- （六）投票表决
- （七）股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- （八）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司 公司章程修正案

各位股东：

根据新《证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

原章程条款：

第二百三十二条 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额或累计不超过公司最近经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。

董事长作出的上述决定应符合公司最大利益，并在事后向董事会报告。

修订为：

第二百三十二条 董事会闭会期间，董事长有权决定单项金额或累计不超过公司最近经审计净资产的百分之五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。

董事长作出的上述决定应符合公司最大利益，并在事后向董事会报告。

关于《章程修正案的议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 10 月 30 日公开披露，详见 2020 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司章程修正案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司 关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

现提议，聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

关于《聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 10 月 30 日公开披露，详见 2020 年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金花企业（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案三：

金花企业（集团）股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，董事会提议公司独立董事津贴由目前的5万元/年（税前）调整为10万元/年（税前）。

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。请各位股东审议。