

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月十二日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日

至 2021 年 11 月 16 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。

二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 推选股东大会监票人和计票人

(三) 会议审议内容：

1、关于变更会计师事务所的议案。

五、对上述 1 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东大会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东大会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

公司原聘任的立信会计师事务所由于项目时间存在冲突无法按公司要求的时间进度完成审计工作，鉴于公司的战略发展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了关于变更会计师事务所的决议，同意聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

关于变更会计师事务所的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《关于变更会计师事务所的公告》。