

河南黄河旋风股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172

目 录

一、2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
1、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	3

一、2022 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2022 年 10 月 27 日 14 时 00 分
- 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

第三项：回答股东的提问(现场部分)。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、开始投票；
- 5、投票完毕；
- 6、宣读投票情况；
- 7、计算投票结果；
- 8、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

公司本次需要聘任 2022 年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事务所是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在 2021 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。经双方沟通，2022 年度报告审计费和内部控制审计费合计 55 万元。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2022 年 10 月 27 日