

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2024 年 1 月 17 日 15:00 至 2024 年 1 月 19 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

(1) 《关于公司变更会计师事务所的议案》；
具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进

行登记（以2024年1月18日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2024年1月16日、1月17日、1月18日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年1月17日15:00至2024年1月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号

（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码：201401

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

六、备查文件目录

（一）《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 19 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料**

2024 年 1 月 19 日

目 录

会议议程	8
关于公司变更会计师事务所的议案	9

会议议程

一、会议日期：2024年1月19日上午10:30

（10:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）关于公司变更会计师事务所的议案

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

关于公司变更会计师事务所的议案

一、更换会计师事务所的情况说明

(一) 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

(二) 原会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(三) 公司更换会计师事务所的原因及沟通情况：基于公司战略规划发展需求，2023 年公司重新选聘会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）注册出资 8150 万元，系一家成立 30 余年的专业化、国际化的大型会计师事务所，是全球第六大会计网络 RSM 在中国内地唯一成员所。容诚前身为华普天健会计师事务所，2018 年 12 月成为 RSM 国际成员所，2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚。2023 年中国注册会计师协会公布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，容诚位列全国第 7 位，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造

业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对上海普天公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决,判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内(金额约 2038 万元)与被告乐视网承担连带赔偿责任。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

10 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:杨楠,2008 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为上海普天公司提供审计服务。

项目签字注册会计师:史金,2018 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为上海普天公司提供审计服务。

项目质量复核人:吕荣,1999 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过 5 家以上上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

本期（2023）审计收费 32 万元，其中年报审计收费 32 万元。

上期（2022）审计收费 43 万元，其中年报审计收费 33 万元，内控审计收费 10 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务机构承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

公司 2023 年 12 月 25 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对相关议案发表事前认可及独立意见。

上述议案，请予审议。