



中航重机股份有限公司 2024年第四次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2024年11月8日

目 录

中航重机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	1
关于聘请 2024 年度审计机构的议案	2

中航重机股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
(2024 年 11 月 8 日)

一、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
公司会议室

- 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
9:05~9:35	二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》（20min） 全体股东逐项审议上述议案（10min）
9:35~9:50	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2024 年第四次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2024 年 11 月 8 日

议案一

关于聘请 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的公告》（2024-079）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日