

柳州化工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料



柳州化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月

一、现场会议时间：2024年12月24日下午14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易所系统投票平台的投票时间为2024年12月24日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2024年12月24日9:15-15:00

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		陆胜云
2	宣布会议开始		陆胜云
3	关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案	议案一	陆胜云
4	与会股东及股东代表发言及提问		
5	与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决		
6	统计现场表决情况		点票人和监票人
7	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		陆胜云
8	网络投票结束并合并投票结果后复会		
9	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议		陆胜云
10	宣读法律意见书		律师
11	宣布会议结束		陆胜云

议案一：**关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案》，请各位股东及代表审议。内容如下：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司审计工作需要，公司开展了 2024 年度会计师事务所聘用工作。经公司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定 2024 年度公司审计费用为 55 万元，其中财务审计 35 万元，内部控制审计 20 万元。2023 年度公司审计费用为 60 万元，其中财务审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年12月24日