



2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年十二月二十五日

# 华远地产股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议程

### 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日 14:00；

网络投票时间：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。

股权登记日：2024 年 12 月 19 日

现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

### 会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

**华远地产股份有限公司**  
**关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，年度财务审计费用为 100 万元；同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 38 万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日