

西藏珠峰资源股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料



二〇二四年十二月二十七日

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、2024 年第二次临时股东大会须知
- 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程
- 三、会议议案
  - 1、《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》
  - 2、《关于变更会计师事务所的议案》

## 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
- 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
- 五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；
- 六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 西藏珠峰资源股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始
- 二、介绍参会人员情况
- 三、审议议案
- 四、征询出席会议股东对上述议案的意见
- 五、推选计票、监票人员
- 六、与会股东和代表现场投票表决
- 七、监票人宣布现场会议投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布现场会议结束

## 议案 1

## 关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案

**各位股东：**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际情况，参考同行业上市公司支付外部董事（不含独立董事，下同）的津贴水平、地区经济发展状况，为促进公司外部董事忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，公司第九届董事会提名与考核委员会提议将公司外部董事的津贴标准由人民币 5 万元/年（税前）调整至人民币 20 万元/年（税前），年度津贴标准经折算后按月发放。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告》（公告编号：临 2024-081）。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

## 议案 2

## 关于变更会计师事务所的议案

**各位股东：**

为保障公司年度审计工作的顺利推进，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务情况、管理实际、发展需求及整体审计需要，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》，公司履行相应的选聘程序，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的中审亚太进行了事前沟通，中审亚太对变更事项无异议。

中兴华拟为公司提供的 2024 年财务报告及内部控制审计金额合计为 170 万元，其中 2024 年度财务报告审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 55 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。

以上议案，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年 12 月 27 日