



# 四创电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

## 目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东会法律意见书

## 一、会议议程

会议主持人：张成伟先生

现场会议时间：2025年12月25日（星期四），下午14:30

网络投票时间：2025年12月25日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
2. 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案

（三）股东及股东代表发言

（四）投票表决

1. 股东及股东代表现场投票
2. 推举唱票人、计票人、监票人
3. 清点表决票并宣布现场表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

## 二、议案

### 会议资料之一

## 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案

根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，“采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 53 万元。

本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

 **会议资料之二**

## 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案

根据 2021 年年报及内控审计项目招标文件约定，“采购合同按照服务内容每年度分别签订，当年度财务报表审计及内控审计完成后，双方无异议的，可续签下一年度采购合同”。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 20 万元。

本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

**三、决议（会议召开后公告）**

**四、股东会法律意见书（会议召开后公告）**

2025年12月18日