

上海域潇稀土股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料



中国·上海
2026年1月

会议资料目录

名称	页码
一、股东会议程	3
二、股东会须知	4
三、会议审议议案	
议案 1 公司关于变更会计师事务所的议案	5
四、股东会表决办法	9

上海域潇稀土股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

(一) 召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

(二) 现场会议

会议日期：2026年1月8日(星期四)

会议时间：14:00

会议地点：公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号）

(三) 网络投票

网络投票日期：2026 年 1 月 7 日 15:00-2026 年 1 月 8 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、会议审议事项

(一) 公司关于变更会计师事务所的议案。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东会表决结果及法律意见书

上海域潇稀土股份有限公司股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司股东会规范意见》的相关规定，现将公司股东会须知宣布如下：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东要求在股东会上发言，应该在股东会日向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。

四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当向会议秘书处报名，并填写股东发言登记表，经会议主持人许可，始得发言或提出问题。

五、每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟。

六、公司领导应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、列入会议议程需要表决的议案或决议，在进行会议表决前，应经过审议。在进行会议表决时，股东不再进行会议发言。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得大声喧哗，扰乱会议的正常程序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

二〇二六年一月八日

上海域潇稀土股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

一、变更会计师事务所的原因

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会会议，会议审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2024 年度财务审计工作的情况，董事会拟定，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

近日，公司获悉中国证券监督管理委员会江苏监管局对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了行政处罚决定书（[2025]24 号），依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定，决定禁止永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务。

根据《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，公司需要聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所担任公司年度财务审计机构。经综合考虑公司目前的经营情况和整体审计需要，董事会拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟变更的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

2024 年度末合伙人数量：68 人

2024 年度末注册会计师人数：359 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人

2024 年收入总额（经审计）：56,893.21 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：47,281.44 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,684.46 万元

2024 年上市公司审计客户家数：73 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：98 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
CH39	制造业
K70	房地产业
CG35	制造业
CG36	制造业
CE29	制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C35	制造业
L72	租赁和商务服务业
C38	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2024 年上市公司审计收费：9,193.46 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,632.22 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 万元

近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

3. 诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 4 次，未受到刑事处罚和纪律处分。

25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 4 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：何亮亮，2014 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：张晓琳，2018 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2022 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：孙红艳，2006 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2006 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

本次变更的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2025 年）审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

上期（2024 年）审计收费 26 万元，其中年报审计收费 26 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

本议案现提请公司股东会审议。

股东会表决办法

(一) 本次股东会采用现场投票和中国结算持有人大会网络投票系统相结合的表决方法，有关网络投票的具体流程详见公司股东会通知。

(二) 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填和字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

(三) 请准确填写股东编号及持股数，并在“股东(或股东代理人)签名”处签名。

(四) 统计结束后，会议秘书处工作人员依据公司章程的规定和表决结果确定股东会议案是否通过，并由见证律师当场宣读本次股东会法律意见书。