

**广州环投永兴集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

二〇二六年九月十一日

广州环投永兴集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广州环投永兴集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

(一) 现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

(二) 现场会议地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-15:00。

二、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

(二) 推举计票人、监票人

(三) 审议会议议案：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

(四) 股东发言、提问以及解答

(五) 现场投票表决

(六) 休会、表决结果统计

(七) 复会、监票人宣布表决结果

(八) 宣读股东会决议

(九) 宣读见证意见

(十) 股东会决议和会议记录签署

(十一) 主持人宣布会议结束

议案 1

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

为保证审计质量、效率和审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规范性文件及公司《会计师事务所选聘管理制度》要求，公司拟续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中诚信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，现将有关情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 6 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（部位：自编 01-04、06 单元）

首席合伙人：聂铁良

截至 2025 年度末，中诚信合伙人数量 31 人，注册会计师 187 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 43 人。

2025 年度，中诚信经审计的收入总额 25,038.33 万元，审计业务收入 17,011.15 万元，证券业务收入 1,626.54 万元。2025 年度，中诚信上市公司审计客户 6 家，主要行业为制造业，审计收费总额 670.80 万元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2.投资者保护能力

中诚信已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险，截止至本公告日，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 10,000 万元。中诚信近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在与执业行为相关的民事诉讼。

3.诚信记录

中诚信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自

律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李焯洋先生，2003 年成为注册会计师，2022 年开始在中职信执业，曾担任多家大型国企年度审计签字注册会计师，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：李俊杰先生，2003 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中职信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：罗铭章先生，2023 年成为注册会计师，2022 年开始在中职信执业，曾担任多家国企年度审计签字注册会计师，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：熊伟先生，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 6 家。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中职信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

中职信的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。公司 2026 年度审计费用预计不超过 180 万元（其中年度会计报表审计费用不超过 155 万元，内部控制审计费用不超过 25 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对中职信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和

诚信记录等情况进行核查，认为中职信及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任中职信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开了第二届董事会第七次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中职信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

以上议案，请各位股东审议。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年9月11日