

辽宁成大股份有限公司

2026年第三次临时股东会 会议文件



辽宁成大股份有限公司

LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2026年9月15日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议文件目录

2026 年第三次临时股东会会议议程	2
关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	4

辽宁成大股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长 徐飏先生

会议出席对象：

一、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2026/9/8

二、公司董事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飏先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、审议股东会会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案 1:

关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，其从业人员勤勉敬业，能够满足公司审计工作需求。

为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司支付 2026 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露的《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026—067）。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2026 年 9 月 15 日