

广州广日股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年七月十九日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案》	5
四、议案二：《关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》	6

广州广日股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2022 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师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。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、提交本次股东大会审议的两项议案皆需对中小投资者单独计票。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全健康，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省广州市番禺区，现场参会股东务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和广州市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、行程码等通行证明；所有与会人员需持 48 小时核酸检测阴性结果参会，并务必在出行前确认最新防疫要求。参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量、查验健康码及行程码，符合广州市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予以配合。

广州广日股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022年7月19日下午14:30

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心

三、主持人：周千定董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	周千定董事长
2	审议《关于续聘2022年年度会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
3	审议《关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》	杜景来董事会秘书
4	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
5	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	周千定董事长
6	现场计票	监事
7	宣布现场表决与网络投票表决结果	
8	律师对本次会议发表意见	律师
9	宣布会议结束	周千定董事长

关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用90万元，内部控制审计费用23.8万元。该议案已于2022年6月30日经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二二年七月十九日

关于选举黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因张晓梅女士于2022年6月30日向公司监事会提交辞呈，申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张晓梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。经公司第九届监事会第四次会议审议通过，监事会拟提名黄竞女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

黄竞女士简历如下：

黄竞，女，1972年10月出生，中共党员，管理学学士，会计师。历任广东南方碱业股份有限公司审计部副部长、财务部副部长，广州万力集团有限公司纪委委员、审计法务部副部长，广州万力集团资产管理有限公司党委委员、纪委书记，山河智能装备股份有限公司监事。现任广州工业投资控股集团有限公司审计部副总经理、党委巡察办副主任，广州智能装备产业集团有限公司监事。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二二年七月十九日