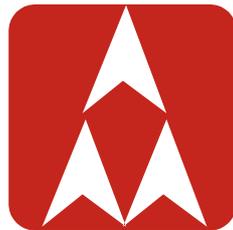


**新疆众和股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会资料**



**JOINWORLD**

2019 年 3 月

## 新疆众和股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 3 月 21 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00

**二、现场会议地点：**新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

### 三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1、《公司关于更换会计师事务所的议案》；

2、《关于补选公司独立董事的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

## 议案一

### 公司关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

#### 一、更换会计师事务所的说明

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司续聘中审华事务所为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中财务审计报酬为人民币伍拾陆万元整（即 56 万元），内部控制审计报酬为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元）。

公司部分产品涉及军工业务，根据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》第二条规定：本办法所称军工涉密业务咨询服务，是指法人单位或者其他组织受军工企事业单位及民口配套单位（以下简称军工单位）委托，对军工涉密业务提供咨询、审计、法律、评估、评价、招标等服务；第四条规定：军工单位应当委托符合本办法规定条件的法人单位或者其他组织从事军工涉密业务咨询服务；第八条规定：咨询服务单位应当向所在地省级国防科技工业管理部门提出安全保密条件备案申请，经审查符合条件的，报国防科工局列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》。因此，为公司提供审计服务的机构应持有《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

中审华事务所持有国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）于 2015 年 7 月 24 日核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（以下简称“《保密证书》”），有效期限：叁年；鉴于中审华事务所《保密证书》有效

期已届满，且该事务所预计无法在 2019 年 4 月 30 日前取得新的《保密证书》，无法继续为公司提供审计服务。经双方友好协商，为保证公司 2018 年年度报告在规定时间内披露，公司拟将 2018 年度审计机构由中审华事务所更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），审计报酬不变，其中 2018 年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整（即 56 万元），2018 年度内部控制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元）；立信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，并持有《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

## 二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟

主要经营场地：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

立信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，持有国家国防科技工业局于 2016 年 8 月 10 日核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，有效期限：叁年，能够满足公司 2018 年度审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2019 年 3 月 15 日

## 议案二

### 关于补选公司独立董事的议案

#### 各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，公司董事会拟推荐李薇女士（简历后附）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。李薇女士经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### 李薇女士简历：

李薇，女，汉族，52 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、美克国际家居用品股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2019 年 3 月 15 日