

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023年11月16日

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议安排

- 一、 现场会议时间：2023年11月16日下午14:30
- 二、 网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
- 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
- 五、 会议议程：
 - (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
 - (二) 推举现场投票计票人和监票人
 - (三) 议案审议
 - (四) 现场投票表决，进行计票和监票
 - (五) 宣布现场投票表决情况
 - (六) 股东交流
 - (七) 统计现场和网络合并表决结果
 - (八) 宣读本次股东大会决议
 - (九) 见证律师宣读法律意见书
 - (十) 会议结束

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见。

经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），与上年一致，其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。

详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 11 月 16 日