

山东新潮能源股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会
会议资料

二〇一八年十一月

目 录

会议议程·····	2
议案 1、审议《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》·····	3
议案 2、审议《关于续聘内控报告审计机构的议案》·····	4
议案 3、审议《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》·····	5

山东新潮能源股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会议程

- 一、董事长刘珂先生主持会议，安排会议议程；
- 二、审议各项议案：
 - 1、审议《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》；
 - 2、审议《关于续聘内控报告审计机构的议案》；
 - 3、审议《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》。
- 三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 四、对审议事项进行逐项表决；
- 五、监票人员统计表决票；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读本次会议决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布会议结束。

议案 1:

关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案

各位股东:

公司自 93 年以来,一直聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(原上海众华沪银会计师事务所有限公司)担任公司会计报表的审计工作,该所为公司提供审计服务的连续年限已达到 25 年。

该所工作严谨,业务熟练,服务热情周到,审计工作客观、公正,为公司规范运作提出了很多建设性意见和合理化建议,并为公司提供了较好的相关业务指导和咨询服务。

公司董事会拟定 2018 年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作,聘期 1 年。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月

议案 2:

关于续聘内控报告审计机构的议案

各位股东:

根据相关规定,公司已聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)连续三年担任公司内控报告审计机构。

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司内控报告审计过程中表现出了其专业素质和丰富经验,因此,公司董事会拟定 2018 年度继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控报告审计机构,并进行相关业务咨询服务工作,聘期 1 年。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月

议案 3:

关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案

各位股东:

公司已于 2018 年 10 月 20 日公告了公司 2018 年第五次临时股东大会召开通知, 合计持有 3.02% 股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业(有限合伙)、上海关山投资管理中心(有限合伙)、绵阳泰合股权投资中心(有限合伙)在 2018 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。本次股东大会召集人已按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 将上述股东的提案予以公告。

《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》内容具体如下:

鉴于公司董事齐善杰先生已向公司董事会递交书面辞呈, 辞去公司董事职务。现提请补选宋华杰先生为公司董事, 提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。

宋华杰(提名担任非独立董事)个人简历:

宋华杰, 男, 1964 年出生, 汉族, 新疆石油学院石油地质勘探专业本科、复旦大学工商管理硕士毕业。1987 年参加工作, 曾在中国石油新疆油田分公司准东油田和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从事地质勘探现场监督及区域地质研究工作、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理, 天津海泰光电科技有限公司总经理, 北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。2018 年 1 月至今, 在山东新潮能源股份有限公司工作, 历任墨鑫国际能源投资有限公司总经理, 山东新潮能源股份有限公司副总经理等职。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月