

四川广安爱众股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司股东大会
2018年11月28日

四川广安爱众股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2018年11月28日15:00；

2、网投时间：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：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2018年11月23日）收市后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大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

序号	议程内容
一	董事长袁晓林先生宣布会议开始
二	审议提案
1	关于续聘公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

四川广安爱众股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司于 2018 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议审议该议案，认为：瑞华会计师事务所是一个拥有良好职业道德、富有敬业精神、办事效率高、专业素质过硬的团队，在担任公司财务审计和内控审计期间，团队认真负责积极开展年报审计工作和公司内部控制审计工作，并提出了专业性意见，促进年报工作顺利完成，督促公司生产经营更加符合《企业内部控制基本规范》及配套指引要求。因此，会议同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司股东大会

2018 年 11 月 28 日