
西安宏盛科技发展股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

(600817)

二〇一八年十二月

2018年第一次临时股东大会会议资料目录

2018年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2018年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一、关于控股子公司租赁合同主体变更的议案.....	5
议案二、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案.....	6
2018年第一次临时股东大会投票表决办法.....	7

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午14点30分

网络投票起止时间：自2018年12月17日至2018年12月17日

网络投票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、会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A

三、会议召集人：西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

五、会议法律见证：远闻（上海）律师事务所

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议正式开始并宣读本次股东大会须知

（二）主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于控股子公司租赁合同主体变更的议案

2、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

（四）股东、股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）监票人公布表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读股东大会见证意见

（九）与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议

（十）主持人宣布股东大会结束

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》和《西安宏盛科技发展股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018年12月5日

议案一、关于控股子公司租赁合同主体变更的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

2018年11月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于控股子公司租赁合同主体变更的议案》。公司控股子公司北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”或“甲方”）于2007年9月30日与北京美廉美连锁商业有限公司（以下简称“美廉美”或“乙方”）签订了《租赁合同》，乙方承租甲方位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街五里二区一幢G1天宝南街4号“上海沙龙邻里中心地下底商”。租赁期限至2025年5月31日。旭恒置业与美廉美于2011年7月13日签订了《租赁合同》，乙方承租甲方位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街五里二区1号楼地下车库。租赁期限至2025年5月31日。

旭恒置业拟与美廉美、北京物美京门商贸有限公司（以下简称“物美”或“丙方”）签署《合同主体变更协议书》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、甲、乙、丙三方一致确认及同意：自本协议生效之日起，原合同乙方的权利和义务转移给丙方享有、行使和承担。甲方与乙方之间不再基于原合同享受任何权利和承担任何义务。除本协议变更内容外，“原《租赁合同》”其他条款均不予变更，“原《租赁合同》”继续有效，甲丙双方继续履行。本协议与“原《租赁合同》”不一致处，以本协议为准。

2、甲、乙双方均认可双方在本协议签订前对对方履行原合同没有任何异议，双方均放弃基于原合同而要求对方承担任何责任的权利（包括并不限于起诉、仲裁等）。如因本协议约定的合同主体变更及丙方机构调整、业务整合导致甲方损失的，乙方同意在本协议生效后对丙方履行原合同的相关义务承担连带保证责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018年12月5日

议案二、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

2018 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与瑞华会计师事务所商定。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：瑞华事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任瑞华事务所为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

2018 年第一次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日