

九牧王股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
文
件

九牧王股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件目录

文件一、2019 年第一次临时股东大会会议程

文件二、关于 2019 年聘任会计师事务所的议案

文件三、关于修订《公司章程》的议案

文件一：

九牧王股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 12 日（星期四）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、 宣读会议须知
- 三、 审议议案
 - 1、 审议《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》；
 - 2、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 四、 确定大会计票、监票人
- 五、 股东投票表决
- 六、 股东发言及提问
- 七、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 八、 律师宣读法律意见书

文件二：

九牧王股份有限公司

关于 2019 年聘任会计师事务所的议案

各位股东：

九牧王股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障 2019 年审计工作的连续性，建议：

1) 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商；

2) 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

文件二：

九牧王股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）注册地在福建省泉州市，为便于相关事务的办理，公司将工商登记机关从福建省工商行政管理局迁移至泉州市市场监督管理局。公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，本议案需经公司股东大会以特别决议进行审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下（其中下划线字体部分为从旧条款中删除或修改的内容，**楷体加粗字体**部分为修订后的新条款中增加或修改的内容）：

旧条款	修订后的新条款
第一章 总则	第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由九牧王（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在 <u>福建省工商行政管理局</u> 注册登记，取得营业执照， <u>营业执照号</u> 91350000759352255T。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由九牧王（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在 福建省泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91350000759352255T。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日