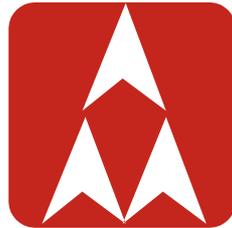


新疆众和股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料



JOINWORLD

2020 年 2 月

新疆众和股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 2 月 7 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：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：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1、《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

议案一

公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）曾为公司提供多年审计服务，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，根据公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，2019 年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整（即 56 万元），2019 年度内部控制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元），该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201166688390414

执行事务合伙人：方文森

主要经营场地：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

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，出具有关的报告；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、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2020 年 2 月 3 日