

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**二〇二一年第一次临时股东大会**

**会议资料**

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2021年1月6日

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 1 月 6 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

会议主持人：刘武周先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （四）大会发言；
- （五）大会表决（投票）；
- （六）监票人宣布表决统计结果；
- （七）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （八）律师宣读《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- （九）主持人宣布会议闭幕。

**议案：**

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股东大会聘请的审计机构，在实施公司 2018 年度、2019 年度的财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，完成了与本公司约定的各项审计业务。

鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，经公司财务管理处提议，董事会审计委员会审查，第六届董事会第三十四次会议审议通过，拟继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。2020 年审计费用根据具体工作量，经与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)谈判确定。2020 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 60 万元（包括代垫费用和流转税及附加税费），其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

公司独立董事对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况及履职情况审核后，对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

同时，提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

**该议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。**