



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2021年第四次临时股东大会资料

二〇二一年十一月

目 录

2021 年第四次临时股东大会会议议程.....	1
2021 年第四次临时股东大会会议规则.....	2
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案.....	4

北京航天长峰股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述议案进行表决

- 1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
- 2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
- 3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
- 4、监票人宣布投票表决结果
- 5、公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权

委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

议案一

北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的 2020 年度财务和内控审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的致同会计师事务所在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和内部控制情况。

经董事会审计委员会提议，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况与审计机构协商确定 2021 年度相关审计费用，原则上不高于上年审计费用。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司
董 事 会

2021 年 11 月 16 日