

河南黄河旋风股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172

目录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
1、关于拟聘任公司 2021 年度会计师事务所的议案	3
2、关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议 案	4

一、河南黄河旋风股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14：30

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、《关于拟聘任公司 2021 年度会计师事务所的议案》
- 2、《关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

第三项：回答股东的提问（现场部分）。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式（现场部分）：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、开始投票；
- 5、投票完毕；
- 6、宣读投票情况；
- 7、计算投票结果；
- 8、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1：关于拟聘任公司 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司与前任会计师事务所大信的合同期届满，综合考虑公司经营发展和保证公司未来审计工作有序进行，提高公司年度审计效率，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

预计公司 2021 年度审计收费合计为 55 万元，其中年报审计收费 45 万元，内控审计收费 10 万元。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日

2：关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司收到非独立董事陈巍巍先生的辞职报告，由于个人原因，陈巍巍先生辞去公司董事职务，辞职后陈巍巍先生不再担任公司任何职务。公司董事会对其在任职期间内所作出的贡献表示衷心感谢。

公司持股 5%以上股东许昌市市投智慧城市开发建设有限公司向公司董事会推荐李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

简历：

李涛：男，中国籍，汉族，1987 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，毕业于河南大学。2009 年 10 月入职许昌市投资总公司；2018 年 7 月任许昌龙岗发电有限责任公司董事；2020 年 4 月任许昌市开源股权投资基金管理有限公司董事长；2021 年 6 月至今现任许昌市投资总公司董事。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日