甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

600720

2021 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十二月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议议程..... 2
2021 年第三次临时股东大会会议须知..... 4
议案一 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案..... 6

2021 年第三次临时股东大会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:00 开始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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。

会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会议议程：

一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。

二、推举现场会议的监计票人。

三、审议会议议案。

1. 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

四、进行表决。

五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、宣读本次会议决议。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。

2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过5分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在

股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。

七、本次股东大会共需审议一项议案，本次股东大会无特别决议事项。

八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案一　关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）负责公司2021年度财务及内部控制审计工作，聘期一年。财务审计工作拟支付87万元的审计费用，内部控制审计工作拟支付33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

天职国际基本情况：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。天职国际是全国排名前十的大型综合性咨询机构，也是Baker Tilly International（全球排名前十的会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员6000余人、注册会计师1300余人，还拥有近百位的高端会计人才。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT等多个行业。

请予审议：同意公司聘请天职国际为公司2021年度财务审计和

内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。