

嘉环科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料



目录

嘉环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....3

议案 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案..... 错误!未定义书签。

嘉环科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2023 年 12 月 11 日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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，并宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、记票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更 2023 年度会计师事务所的议案	√

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、签署会议决议和会议记录

七、股东大会会议闭幕

议案

关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对 2023 年会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将 2023 年度财务报告及内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素后，2023 年度审计费用总计人民币 145 万元，其中财务报告审计费用 115 万元，内部控制审计费用 30 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日