

辽宁成大股份有限公司

2024年第二次临时股东会

会议文件



辽宁成大股份有限公司

LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2024年10月23日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议文件目录

2024 年第二次临时股东会会议议程	2
一、关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	4
二、关于注册短期融资券发行额度的议案.....	5

辽宁成大股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2024年10月23日14:00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月23日

至2024年10月23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。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长尚书志先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600739	辽宁成大	2024/10/16

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

序号	审议事项
1	关于确定2023年度财务审计和内控审计费用暨聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案

2	关于注册短期融资券发行额度的议案
---	------------------

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案 1:

关于确定 2023 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2022 年年度股东大会决议, 公司聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构, 公司支付 2023 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元, 其中财务审计费用为 140 万元, 内控审计费用为 40 万元。

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会【2023】4 号)的相关规定, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务, 服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性, 根据公司业务发展的需要, 经公司择优选聘, 拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构, 聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量, 公司支付 2024 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元, 其中财务审计费用为 140 万元, 内控审计费用为 40 万元。

详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 临 2024-060)。

以上议案, 请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2024 年 10 月 23 日

议案 2:

关于注册短期融资券发行额度的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册金额不超过 30 亿元(含)人民币的短期融资券发行额度,并在短期融资券发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下:

一、注册发行额度方案

- 1、注册额度:注册短期融资券的额度不超过 30 亿元(含)人民币。
- 2、发行期限:发行短期融资券的期限不超过一年(含一年)。
- 3、发行利率:发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
- 4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
- 5、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。
- 6、本次决议的效力:本次决议经公司股东会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

提请公司股东会授权公司董事长依据上述方案根据公司资金需求决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2024 年 10 月 23 日