

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 11 月 18 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2024年11月18日

会议议程

现场会议时间：2024年11月18日下午14点30分

网络投票时间：2024年11月18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2024年11月18日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 王占山

与会人员：

1.截止2024年11月11日（股权登记日）交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东大会须知；

3.大会推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

1.关于《续聘会计师事务所》的议案。

（三）股东提问与发言

（四）股东对议案进行审议并表决

（五）休会，统计表决情况

（六）复会，监票人宣布议案表决结果

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）律师发表法律意见

(九) 签署会议决议和会议记录

(十) 主持人宣布会议结束

议案一

关于《续聘会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 在为公司提供 2021 年至 2023 年的财务审计和内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘立信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

2024 年度审计费用拟为人民币 47.5 万元，其中年报审计费用 35 万元，内部控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明 2.5 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，2024 年度审计费用较 2023 年度增加 6.5 万元，未发生重大变化。

该议案已经公司八届十九次董事会审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024年11月18日