

# 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年九月

# 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年9月25日下午 14:00；

网络投票时间：2018年9月25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。

现场会议地点：杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
2	《关于变更会计师事务所的议案》

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2018年第三次临时股东大会议案表决结果》

## 12、宣布大会结束

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一八年九月二十五日

## 议案一：

### 关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司战略布局和经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，具体内容如下：

原注册地址：杭州市江干区九盛路9号A05幢4层

变更后的注册地址：杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层

同时拟办理工商变更登记并修订公司章程如下：

原文条款	修订前	修订后
第一章 第五条	公司住所：杭州市江干区九盛路9号A05幢4层 邮政编码：310019	公司住所：杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 邮政编码：310019

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一八年九月二十五日

## 议案二：

### 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

#### 一、变更会计师事务所的情况说明

为了更好的适应公司未来发展的需要，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制机构，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构。

公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一八年九月二十五日