

沈阳商业城股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料

2019 年 11 月

沈阳商业城股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 12 月 11 日 13: 30 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈快主先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2019 年 12 月 11 日

议案一

1、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司2017年年度股东大会审议，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。在2018年度的审计工作中，大华所严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2018年度审计工作。

结合大华所2018年度审计工作的完成情况，综合评估大华所团队职业素养、业务经验及能力，经董事会审计委员会提议，现续聘大华所担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用具体支付金额将以实际审计业务量而定。

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。