

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**二〇二一年第五次临时股东大会**

**会议资料**

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2021年12月29日

# 目 录

2021 年第五次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	4
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	6
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案.....	7
议案五：关于变更会计师事务所的议案.....	8
议案六：关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案.....	9
议案七：关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案.....	10

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2021年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年12月29日14:00

会议地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

会议主持人：刘武周先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5	《关于变更会计师事务所的议案》
6	《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7	《关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》

- （四）大会发言；
- （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
- （六）大会表决（投票）；
- （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
- （八）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （十）律师宣读《2021年第五次临时股东大会法律意见书》；
- （十一）主持人宣布会议闭幕。

## 议案一：

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，同时结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容公司已于2021年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案二：

### 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》，结合公司实际，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。本次修订的具体内容公司已于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。本议案生效之前提条件为议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司本次股东大会审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

### 议案三：

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订的具体内容公司已于2021年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。本议案生效之前提条件为议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司本次股东大会审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案四：

### 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》，结合公司实际，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订的具体内容公司已于2021年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。本议案生效之前提条件为议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司本次股东大会审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案五：

### 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务, 3 年内部控制审计服务, 为进一步保障公司审计工作的客观性, 更好地维护全体股东的合法权益, 根据上海证券交易所的有关规定, 经公司董事审计委员会及董事会综合评估审议, 公司拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务。公司就本次变更审计机构事宜, 与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通, 双方均无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通, 将按照要求做好相关配合工作。公司对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间内为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。

公司拟聘任的天职国际 2021 年度审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定。财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 55 万元, 其中财务审计费 45 万元, 内部控制审计费 10 万元。

公司独立董事对天职国际的基本情况及相关信息进行了必要审查, 对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

公司本次改聘天职国际会为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务事项自公司本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容公司已于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告, 请各位股东参阅相关公告。

《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。同时, 董事会提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

请各位股东、股东代表审议。



## 议案六：

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度 的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》已于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案七：

### **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公 司日常关联交易额度的议案**

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告》已于 2021 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。