

上海中毅达股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会  
会议材料

二零二二年一月

## 上海中毅达股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

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。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 上海中毅达股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年1月18日14时30分

2、网络投票时间：2022年1月18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

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长虞宙斯

会议安排：

一、 参会人员签到，股东和股东代表登记

二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知

三、 主持人主持审议议案

（一）非累积投票议案

1、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案

2、关于变更2021年度会计师事务所的议案

四、 股东及股东代表审议发言

五、 推选现场会议监票人和计票人

六、 股东及股东代表投票表决

七、 统计并宣读计票结果

八、 公司董事和高管签署会议相关文件

九、 宣读股东大会决议

十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、 主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 上海中毅达股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会

### 关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行现有授信额度 2 亿元，授信期限为 2020 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 7 日，以赤峰瑞阳 499 亩工业用地、90,352.34 平方米的办公楼和厂房以及 18 项知识产权作抵押，同时贵州天福化工有限责任公司（以下简称“贵州天福”）对其中 1.8 亿元借款提供担保，赤峰瑞阳以其机器设备（机器设备原值 4.82 亿元，净值 3.28 亿元）抵押给贵州天福作为反担保。

因上述授信期限即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授信额度，授信期限为 2 年，前述抵押担保措施继续维持，并根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及签订的借款协议为准。

在上述授信期限和额度范围内，赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。

因公司拟以发行股份方式购买中国信达资产管理股份有限公司、建设银行、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）等 10 名股东合计持有的瓮福（集团）有限责任公司 100% 股权并募集配套资金，建设银行及其全资子公司建信投资预计将在本次重大资产重组后合计持有公司 5% 以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全资子公司赤峰瑞阳与建设银行存在关联关系。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

## 议案 2

### 上海中毅达股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会

### 关于变更 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司发展需要，公司拟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 2021 年度财务报告与内部控制审计机构。

天职国际是具备从事证券、期货从业资格的审计机构，公司对天职国际的基本信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等材料进行了充分审阅，天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。提议聘请天职国际为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计 155 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 35 万元。

天职国际简介详见附件。

请各位股东审议。

附件：天职国际会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。

截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。天职国际 2020 年度经审计的收入总额为 22.28 亿元，审计业务收入为 16.93 亿元，证券业务收入为 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，批发和零售业，租赁和商务服务业，房地产业等，上市公司审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

#### 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息



项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人：童文光，1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告 1 家。

(2) 签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 2 家。

(3) 项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2021 年度拟聘任的天职国际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确定。2021 年度审计费用共计人民币 155 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 35 万元。2020 年度审计费用共计人民币 145 万元，其中财务报告审计费用 115 万元，内部控制审计费用 30 万元。