

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022年第八次临时股东大会会议材料

2022年11月

目 录

2022年第八次临时股东大会会议议程 2

议案一：关于变更2022年度财务和内部控制审计机构的议案 4

2022年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月24日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

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：公司董事长杨峰先生

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、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于变更2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

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、监事和董事会秘书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。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022年11月17日

议案一：关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司综合考虑未来业务发展和审计需求等实际情况，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。

以上议案，请审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会