

柳州化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



柳州化工股份有限公司董事会
2023 年 2 月

一、现场会议时间：2023 年 2 月 3 日 下午 2：30

二、网络投票时间：通过上海证券交易所系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 3 日 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 2023 年 2 月 3 日 9：15-15：00

三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		陆胜云
2	宣布会议开始		陆胜云
3	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	议案一	陆胜云
4	与会股东及股东代表发言及提问		
5	与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决		
6	统计现场表决情况		点票人和监票人
7	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		陆胜云
8	网络投票结束并合并投票结果后复会		
9	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议		陆胜云
10	宣读法律意见书		律师
11	宣布会议结束		陆胜云

议案一：

**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行独立审计，对公司业务和状况非常熟悉，且具有较高的执业水准和较高的专业水平，多年来所出具的审计报告和相关财务专项意见，真实、中肯，拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。

2022 年度双方商定的审计费用为 60 万元，其中财务报表审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元。2021 年度公司审计费用为 80 万元，其中财务报表审计 45 万元，内部控制审计 35 万元。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年2月3日