

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01



西藏天路股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二三年十二月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案

议案：关于公司续聘会计师事务所的议案

西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 10:30

网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2023 年 12 月 21 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2. 审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
3. 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
4. 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
5. 大会秘书宣读《公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
6. 见证律师宣读《公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书》；
7. 出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
8. 会议主持人宣布大会结束。

议案：**关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2022 年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司重新以竞争性磋商的方式确定了未来 3 年（2023 年度-2025 年度）的审计机构为信永中和，每年经相关会议决策程序后签订聘任合同，金额与以前年度保持一致。

公司本次仅续聘 2023 年度的会计师事务所，董事会建议继续聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元，较 2022 年度审计费用无变化。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-80 号）。

该议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2023 年 12 月 28 日