



新疆八一钢铁股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案：八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	5

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

(一) 会议时间:

1. 现场会议时间: 2023 年 11 月 13 日 (星期一) 上午 11:30

2. 网络投票时间: 2023 年 11 月 13 日 (星期一)

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

(二) 会议地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三) 会议方式: 现场结合网络投票方式

(四) 会议主持人: 柯善良 副董事长

(五) 参加会议人员

1. 股权登记日(2023 年 11 月 6 日) 收市后在册的公司股东, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

二、会议议程

(一) 参会股东及股东代表签到登记, 董事、监事及高级管理人员签到;

(二) 主持人宣布会议开始, 并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数, 并逐一介绍出席大会的其他人员;

(三) 宣读本次股东大会审议议案:

《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

(四) 与会股东及股东代表提问、发言、讨论;

(五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(六) 推举监票人、计票人并进行现场计票;

(七) 主持人宣布现场投票结果;

(八) 通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果;

- (九) 天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书;
- (十) 董事在股东大会决议及会议记录上签字;
- (十一) 宣布会议结束。

议案:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的 2022 年度会计师事务所，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2021 年度股东大会决议，聘期已结束。

鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止。

一、事务所简介

天健事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。总部设在杭州，在全国设有十四家分所。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 600 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位列前茅。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中全国第一。

二、审计费用

2023 年度审计费用 192 万元（含税），其中财务报告审计费用 157 万元，内部控制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用无变化。

三、决策事项

建议股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 192 万（含税），聘期至 2023 年度股东大会结束时止。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日