

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2024 年第二次临时股东会会议资料

二〇二四年九月十三日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日
至 2024 年 9 月 19 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

五、对上述 2 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

议案一：

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案**

广东梅雁吉祥水电股份有限公司结合 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及公司运营需要，对《公司章程》中有关条款进行修订。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-033）。

议案二：

**广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2023 年末为公司提供审计服务的时间为 3 年。2024 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-030）。