

**湖南郴电国际发展股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会会议资料**



**郴电国际**  
CHENDIAN INTERNATIONAL

2019 年 10 月 28 日

## 目 录

1、2019 年第二次临时股东大会会议议程-----	1
2、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》-----	2

# 湖南郴电国际发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 10 月 28 日（星期一）14：30 时。

会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

主持人：公司董事长范培顺先生。

会议议程：

- 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
- 2、律师审查出席股东参会资格；
- 3、主持人宣布大会开始；
- 4、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
- 5、股东及股东代理人发言；
- 6、推选投票监票人和计票人；
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决；
- 8、休会，统计投票结果；
- 9、监票人宣读表决结果；
- 10、主持人宣读股东大会决议；
- 11、见证律师宣读法律意见书；
- 12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
- 13、大会闭幕。

## 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

各位股东及代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，公司董事会审计委员会也对其资质进行了认证，对其服务期间的工作给予了较高的评价。鉴于此，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

请各位股东予以审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日