

四川宏达股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：宏达股份

股票代码：600331

二〇一八年十一月

四川宏达股份有限公司

股东大会须知

尊敬的各位股东：

大家好！

欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，对本次股东大会有关事项提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）等有关证明材料并经公司登记备案。

三、请出席现场会议的人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、出席现场会议的股东如需在大会上发言，应在发言前将发言内容要点报秘书处，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

四川宏达股份有限公司

二〇一八年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年11月15日下午2:00

网络投票时间：2018年11月15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大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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

会议主持人：董事长黄建军先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人

五、审议议案：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案

六、股东发言

七、对议案进行现场投票表决

八、统计现场情况，律师公布现场表决结果

九、统计现场投票和网络投票的表决结果

十、律师宣读现场投票和网络投票的表决结果

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、宣布大会结束

股东大会议案之一

四川宏达股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

经董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定2018年度审计费用和内控审计费用。

该议案已经2018年10月29日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2018年11月15日