证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-050

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事夏志强先生、独立董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,具备足够的独立性、投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求,本次变更会计师事务所程序符合相关规定。董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-051

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023 年 12 月 6 日,宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,具备足够的独立性、投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求,本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
2023 年 12 月 6 日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-052

宁波天益医疗器械股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健");原聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")。

2、变更会计师事务所的原因:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工作的通知》(甬证监发〔2023〕54 号)有关规定及要求,同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况,为了更好地推进审计工作开展,经公司内部综合评估及审慎研究,公司通过邀请选聘方式,拟聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458 家

2、投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	宋鑫	2006 年	2005 年	2006 年	2023 年	近三年签署的上市公司年报,兴瑞科技、浙江震元、运达股份等
签字注册会计师	宋鑫	2006 年	2005 年	2006 年	2023 年	
	方燕	2015 年	2012 年	2015 年	2023 年	近三年签署的上市公司年报包括浙江震元、天元宠物、广立微等。

项目质量控制复核人:由于天健正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用及同比变化情况

2023 年度审计费用为 70 万元人民币(含税),其中年度财务报告审计费用为 70 万元人民币(含税)。本期审计费用较上期无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信已连续为公司提供 9 年审计服务。2022 年度,立信对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工作的通知》(甬证监发〔2023〕54 号)有关规定及要求,同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况,为了更好地推进审计工作开展,经公司内部综合评估及审慎研究,公司通过邀请选聘方式,拟聘任天健为公司 2023 年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关规定,公司已同意天健与立信进行充分沟通,双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作,对变更会计师事务所事项均未提出异议。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对天健的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查和了解,认为天健及拟签字注册会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,公司本次变更会计师事务所理由恰当。董事会审计委员会同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

经核查,天健具有良好的声誉和职业操守,诚信状况较好,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求,公司本次变更会计师事务所理由恰当。公司聘任天健为 2023 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东,尤其是中小股东的利益,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

经核查,天健诚信状况较好,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供高质量的审计服务,能够满足公司年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所程序符合相关规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(四)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘期一年;表决情况为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)监事会意见

天健具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,具备足够的独立性、投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求,本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、被查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、审计委员会 2023 年第六次会议决议;

3、第三届监事会第七次会议决议;

4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见;

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-053

宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议,会议决定拟于 2023 年 12 月 22 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 12 月 22 日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席(《授权委托书》详见附件二);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 15 日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

凡于 2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他人员。

8、会议地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√	
2.00	《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》	√	

2、本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

3、公司独立董事已对议案 1 发表了事前认可意见及同意的独立意见。

4、特别表决议案:无。

5、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-2。

6、涉及关联股东回避表决的议案:无。

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、会议登记等事项

(一)会议登记

1、登记时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)(9:00-12:00,13:30-17:00)

2、登记地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部

3、登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法人股东单位授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(信函到达邮戳、电子邮件需在 2023 年 12 月 15 日 17:00 前送达公司证券部),公司不接受电话登记。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。

(二)会议联系方式

1、联系方式

(1)地址:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号公司证券部

(2)联系人:李孟良

(3)联系电话:0574-55011010

(4)邮箱:limengliang@tianyinb.com

2、其他事项

(1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351097

2、投票简称:天益投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/单位出席宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/单位承担。委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

注:请委托人在议案后的"同意"、"反对"或"弃权"选项下打"√",选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择,则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称或姓名:		委托人证件号码:	
委托人持有上市公司股份的数量和性质:			
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
委托人签名(盖章):		签署日期:	

附件三:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码	
股权登记日收市持股数量	
持有上市公司股份的性质	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:
1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2.已填妥及签署的文件在登记截止前用电子邮件或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____
年 月 日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-082

郑州三晖电气股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023 年 12 月 22 日(星期五)下午 14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 19 日(星期二)

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 19 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会 议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出 席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2023 年 12 月 20 日 16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2023 年 12 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30。

3、登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

联系人:李琳

电话:0371-67391360

传真:0371-67391386

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362857",投票简称为"三晖投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 12 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 22 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本公司)出席 2023 年 12 月 22 日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称: 持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-081

郑州三晖电气股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、原聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")已经连续 11 年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客观性,同时也为了更好的适应公司未来业务的发展需要,公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华"或"众华会计师事务所")为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。

公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事前沟通,立信知悉本次变更事项并确认无异议。公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

4、2022 年度立信对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人:陆士敏

2022 年度本合伙人数量:59 人、注册会计师人数:319 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:150 人以上

2022 年收入总额(经审计):54,763.86 万元、审计业务收入(经审计):44,075.25 万元、证券业务收入(经审计):17,476.38 万元

2022 年上市公司审计客户家数:75 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C35	制造业	专用设备制造
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2022 年上市公司审计收费:9,370.80 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担连带责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述,截至 2022 年 12 月 31 日,有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述,截至 2022 年 12 月 31 日,有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

3、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)和行政监管措施 17 次(涉及 24 人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目组成员信息

1、基本信息

项目合伙人:王珊麟,2009 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘璐,2018 年成为注册会计师、2016 年开始从事审计工作、2021 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告 1 份。

质量控制复核人:戴光宏,2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、近三年复核上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完

整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则:审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。预计 2023 年度向拟聘任的众华会计师事务所支付财务报告和内控审计费用共计人民币 43.5 万元。

审计收费同比变化情况:

	2022 年度	2023 年度	增减(%)
收费金额(人民币万元)	38.00	43.5	15

二、拟变更会