

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料



2023 年 9 月

目录

2023 年第一次临时股东大会议程	2
关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案.....	3
关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案.....	5
关于修订《公司章程》的议案	7
关于增补公司董事的议案	8
关于增补公司监事的议案	9

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、到会股东审议如下议案：
 - 1、关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案；
 - 2、关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案；
 - 3、关于修订《公司章程》的议案；
 - 4、关于增补公司董事的议案；
 - 5、关于增补公司监事的议案。
- 三、会议讨论；
- 四、股东表决；
- 五、表决统计；
- 六、董事会秘书宣读会议决议；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

议案一：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案

各位股东：大家好！

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，在 2022 年度财务报告审计过程中，严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2022 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2022 年度财务报告审计报酬为 220 万元。

2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二條规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构

统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，经公司向太极集团有限公司及中国医药集团有限公司报备并同意，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，对于其 2023 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

议案二：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案

各位股东：大家好！

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，在 2022 年度内部控制审计过程中，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2022 年度内部控制审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2022 年度内部控制审计报酬为 75 万元。

2023 年 5 月 4 日，财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二條规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，

经公司向太极集团有限公司及中国医药集团有限公司报备并同意，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构，对于其 2023 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

议案三：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：大家好！

根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。	第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

公司《公司章程》其他条款不变。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

议案四：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：大家好！

公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十届董事会董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐陈通先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

附：陈通先生简历

陈通，男，1987 年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 9 月 13 日

议案五：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于增补公司监事的议案

各位股东：大家好！

公司监事王永权先生，因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届监事及监事会主席职务；公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司第十届非职工监事及职工监事职务。

公司于2023年8月23日召开了职工代表大会，选举产生徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为公司第十届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监事会届满时止。

经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会监事候选人，任期至自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

附：骆小龙先生简历

骆小龙，男，1970年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年9月13日