



金顶集团
GOLDEN SUMMIT GROUP

四川金顶（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025 年 11 月

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15—9:25，9:30—11:30及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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东会决议

（九）现场出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

（十）见证律师对本次股东会发表见证意见

（十一）宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第四次临时股东会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

议案一

四川金顶（集团）股份有限公司 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)作为公司股东大会聘请的审计机构,为公司 2024 年度财务报告及内部控制提供了审计服务,在 2024 年度审计工作中独立、客观、公正、及时的完成相关审计服务,得到公司董事会和审计委员会的认可。公司审计委员会认为:中审亚太具有证券、期货相关业务审计资格,能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。提请公司董事会续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构(中审亚太简介另见附件),聘期一年。

根据本次审计范围和审计工作量,统筹考虑市场定价,参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定,中审亚太的公司 2025 年度财务报表审计费用为 46 万元,内部控制审计费用为 42 万元,合计费用为 88 万元;该审计费用较 2024 年度审计费用增加 8 万元。

本议案具体情况请见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2025-074 号公告资料。

本议案已经 2025 年 10 月 29 日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,现提请本次股东会审议。

提案人:四川金顶(集团)股份有限公司董事会