

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

**云南博闻科技实业股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议资料**



会议日期：2016 年 12 月 26 日下午 14:00

会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦  
806 室）

## 云南博闻科技实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾
- 二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告
- 三、宣读股东大会有关规定
- 四、大会审议事项

序号	议案标题
1	关于聘请 2016 年度审计机构的议案

- 五、股东（或股东代表）发言
- 六、宣读现场投票表决规则
- 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
- 八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
- 九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数
- 十、宣布投票结果
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
- 十三、大会主持人宣布会议结束

2016 年 12 月 26 日

## 博闻科技 2016 年第一次临时股东大会议案

### 关于聘请 2016 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现在我向股东大会报告《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，本议案已经公司第九届董事会第九次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

为保证公司 2016 年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2016 年财务审计和内控审计费用合计为 45 万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。

2016 年 12 月 26 日