

深圳香江控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料



2019. 11. 15 中国. 广州

议案一

关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2018年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2019年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年十一月十五日

议案二

关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2018年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2019年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2019年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年十一月十五日

议案三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

由于公司拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”，根据公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省临沂地区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精神，公司对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 29 日依法办理了重新登记手续，取得企业营业执照。2006 年 11 月根据股东大会决议，将公司住所地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于 2006 年 12 月 15 日依法办理了重新登记手续，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：440301103050934。</p>	<p>第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第 28 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省临沂地区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精神，公司对照《公司法》进行了规范，并于 1997 年 1 月 29 日依法办理了重新登记手续，取得企业营业执照。2006 年 11 月根据股东大会决议，将公司住所地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于 2006 年 12 月 15 日依法办理了重新登记手续。</p> <p>2016 年 1 月，公司向深圳市市场监督管理局申请办理原营业执照、组织机</p>

	构代码证、税务登记证“三证合一”，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91440300267146826U。
第五条 公司住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元 邮政编码：518000	第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1 邮政编码：518000

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一九年十一月十五日