



广西梧州中恒集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议案

2021年11月15日

议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	2
议案 2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	3
议案 3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	4
议案 4	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》	5
议案 5	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	6
议案 6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》	7

议案 1

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘请 2021 年度财务报表及内部控制审计机构
的议案**

各位股东及股东代表：

为保证广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2021 年度财务报表及内部控制审计工作，现提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2021 年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万元）。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的具体信息详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-68）。

本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

议案 2

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理机构、提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《中恒集团股东大会议事规则》部分条款进行修改。

修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团股东大会议事规则》。

本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

议案 3

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《中恒集团董事会议事规则》部分条款进行修改。

修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团董事会议事规则》。

本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日

议案 4

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保制度》
的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，确保公司对外担保合法、审慎、互利、安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，现对《中恒集团对外担保制度》部分条款进行修改。

修改后的制度详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团对外担保制度》。

本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

议案 5

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，规范公司监事会的工作行为和工作秩序，保证监事会依法行使职权，履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，现对《中恒集团监事会议事规则》部分条款进行修改。

修改后的议事规则详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团监事会议事规则》。

本议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第九届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 15 日

议案 6

**广西梧州中恒集团股份有限公司
关于提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人
的议案**

各位股东及股东代表：

根据工作需要，经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名莫宏胜先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73% 股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

附：莫宏胜先生简历

莫宏胜，男，1974 年 10 月出生，汉族，研究生学历，政工师、工程师，中共党员。曾任广西投资集团银海铝业有限公司办公室主任、项目投资部经理，广西投资集团有限公司战略投资部副总经理、经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理（主持工作）、安环与经营管理部总经理（兼“产融投”协同发展办公室主任）、协同部总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记。

本议案已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日