



2025年第五次临时股东会资料

2025年12月22日

上海大名城企业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会议程

一、会议时间及地点

(一) 现场会议

会议时间：2025年12月22日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 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。

二、会议召集人

公司董事局

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、现场会议内容

(一) 宣布股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

关于聘请2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案；

(三) 股东提问及公司解答问题

(四) 现场投票表决各项议案

(五) 监票人宣读现场表决结果

五、现场会议注意事项

(一) 现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

(二) 进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交会务组，由会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。

(三) 会议选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

(四) 本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

(五) 与会人员应维护会议秩序，不得扰乱会议审议程序，手机应处于静音或关闭。

上海大名城企业股份有限公司

关于聘请2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

本项议案经公司第九届董事局第二十二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年财务审计和内控审计机构，在2024年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告、内控审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应了公司2024年财务状况。

根据董事局审计委员会的建议，公司董事局聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，同时根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，拟定2025年度财务审计费用180万元、内控审计费用40万元，提请公司2025年第五次临时股东会予以批准。