



烟台北方安德利果汁股份有限公司  
Yantai North Andre Juice Co.,Ltd.

2024 年第二次临时股东大会

# 会议资料

2024 年 12 月 20 日



## 目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于更换2024年度外部审计机构的议案	5



## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 13:00-14:00 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。



## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 12 月 20 日（星期五）14:00

**投票方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**现场会议召开地点：**山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼  
10 楼会议室

**网络投票：**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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

**召集人：**烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

**会议主持人：**烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长 王安

### 现场会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人

三、审议议案

议案一：关于更换 2024 年度外部审计机构的议案。

四、股东发言、回答股东提问

五、现场投票

六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

七、宣读表决结果、会议决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束



\*\*\*\*\*

2024 年第二次临时股东大会议案一：

\*\*\*\*\*

## 关于更换 2024 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已连续多年为公司提供审计服务。为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，公司董事会建议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司已就更换 2024 年度外部审计机构事项与大华进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2024 年 12 月 20 日