

大连百傲化学股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料
(603360)



2018 年 7 月

目 录

2018 年第二次临时股东大会须知	3
2018 年第二次临时股东大会议程	5
关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	7

大连百傲化学股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。

二、本公司设立股东大会会务组，由董事会秘书负责会议程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次股东大会由北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表（或股东代理人）、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

大连百傲化学股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2018 年 7 月 18 日 下午 14:00

网络投票时间：2018 年 7 月 18 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。

二、会议地点：

大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼 3 楼会议室

三、主持人：董事长 刘宪武

四、与会人员：

（一）截至 2018 年 7 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

五、主要议程

序号	事项	报告人
1	与会人员签到，领取会议材料及表决票	
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读参会须知	主持人
4	介绍到会律师	主持人
5	宣读议案	主持人

6	股东或股东代表发言、提问	
7	董事、监事、公司高管回答提问	
8	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决的股份总数	主持人
9	推选计票人、监票人	
10	现场投票表决	
11	休会 5 分钟，监票、计票人统计表决结果	
12	宣布现场表决结果	主持人
13	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	
14	宣布议案表决结果	监票人
15	宣读本次股东大会决议	主持人
16	律师宣读见证法律意见	律师
17	签署会议决议和会议记录	
18	宣布会议结束	主持人

议案：

关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

因公司对外销售副产品盐酸、甲醇，需在公司经营范围中添加生产盐酸和甲醇事项，并对《公司章程》第十三条做如下修改：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）；国内一般贸易，货物进出口。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）；副产盐酸、副产甲醇；国内一般贸易，货物进出口。

具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：大连百傲化学股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日