

青岛天华院化学工程股份有限公司

Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering
Company Limited

二〇一九年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年八月九日 北京

青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会会议资料目录

项目	内 容
1	《会议议程》
2	《会议须知》
3	《关于公司名称变更的议案》
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5	《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
二〇一九年八月九日

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年8月9日 14:00

会议地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2019年8月9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。

主持人：青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 白忻平先生

与会人员：截至2019年8月2日收市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本公司股东或股东代表
公司董事、监事、高管、董事会秘书
见证律师

议 程：

13:30 股东或股东代表或其委托代理人签到，股东身份确认

14:00 会议开始

一、主持人致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股份总数，并宣布会议开始。

二、会议工作人员宣读《会议须知》。

三、审议议题：

- 1、《关于公司名称变更的议案》；
- 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 3、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

四、与会股东或股东代表发言，公司董事、监事解答股东或股东代表质询。

五、推选监票人和计票人。

六、与会股东或股东代表对各项议案投票表决。

七、大会休会，统计表决结果。

八、大会复会，宣布表决结果及大会决议。

九、见证律师宣读股东大会法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为确保公司股东在公司二〇一九年第二次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东或股东代表参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、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，其中：每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关。

六、根据公司章程，本次股东大会议案表决以投票方式进行。表决时，不再进行大会发言。

七、本次股东大会在审议大会议案后，应作出相应决议。

1、本次股东大会所审议《关于公司名称变更的议案》为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》属关联交易议案，关联股东须在股东大会审议时回避表决，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

八、表决投票统计，由2名股东代表、2名监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式宣布。

九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书室联系。

十一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管、董事会秘书，公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员，应自觉遵守会议纪律和会议议事规则，不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它不文明行为，需自觉维护会议正常秩序。

议案 1

关于公司名称变更的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（最终名称以公司登记机关最终核定名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei Company Limited”。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日

议案 2

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

因公司名称变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p>第四条</p> <p>公司注册名称：青岛天华院化学工程股份有限公司。</p>	<p>第四条</p> <p>公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。</p>
<p>第五条</p> <p>公司英文名称：Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited.</p> <p>公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。</p> <p>邮政编码：266111。</p>	<p>第五条</p> <p>公司英文名称：KraussMaffei Company Limited.</p> <p>公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。</p> <p>邮政编码：266111。</p>

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日

议案 3

关于与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。《金融服务协议》生效后，财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内为公司及公司下属全资或控股子公司（以下简称“公司子公司”）提供存款、结算、信贷及其他金融服务，公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币贰亿伍仟万元整，财务公司向公司及公司子公司提供总额不高于人民币伍亿元整的综合授信，相关具体内容详见公司 2019 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2019-044）。

公司实际控制人为中国化工集团有限公司，财务公司是中国化工集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团有限公司控制的关联关系，因此本次交易构成关联交易。关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划应回避表决。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并已取得公司独立董事事前认可意见和同意的独立意见，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日