

青岛天华院化学工程股份有限公司

Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering
Company Limited

二〇一九年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年六月十三日 北京

青岛天华院化学工程股份有限公司
二〇一九年第一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 2019 年度对外担保计划的议案》
4	《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年六月五日

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年6月13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6月13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6月4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2019年度对外担保计划的议案》；

2、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。

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。

七、大会复会，宣布表决结果及大会决议。

八、见证律师宣读股东大会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

青岛天华院化学工程股份有限公司

二〇一九年第一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一次临时股东大会(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 2019 年度对外担保计划的议案》《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》等两项议案，均为普通决议事项，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。

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 2019 年度对外担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为了保证资金需求，促进业务发展，公司预计于 2019 年度至 2019 年年度股东大会会议召开之日止的期限内，为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过 15,000 万欧元（或等值其他币种）。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营管理层具体执行办理相关担保事宜，同时根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围内，可对各全资子公司（含新设全资子公司）的担保额度作适度调配。

具体担保额度如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
1	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Corporation, USA (KMC)	480 万欧元
2	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies GmbH, Germany (KMT)	480 万欧元
3	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Austria Ges.mbH (KM Austria)	480 万欧元
4	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd.) (KMG SEA)	480 万欧元
5	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Korea Ltd. (KM Korea)	480 万欧元
6	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group France S.A.S., France (KMG France)	480 万欧元
7	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Italiana S.r.l., Italy (KMI)	480 万欧元
8	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Switzerland (KM CH)	480 万欧元
9	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group UK Ltd, Great Britain (KMG UK)	480 万欧元
10	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei do Brasil Ltda., Brasil (KM Brasil)	480 万欧元
11	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Japan KK (KM Japan)	480 万欧元
12	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies spol. s r.o., Slovakia (KMT spol.)	480 万欧元
13	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Automation GmbH, Germany (KMA)	480 万欧元
14	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei de México, S. de R.L. de C.V. (KM Mexico)	480 万欧元
15	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies India Pvt. Ltd. (KM India)	480 万欧元
16	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Benelux N.V. (KMG Benelux)	480 万欧元

17	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Italia S.r.l., Italy (KMG Italia)	480 万欧元
18	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal Deutschland GmbH, Germany (NET-D)	480 万欧元
19	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal Máquinas SA, Spain (NET Spanien)	480 万欧元
20	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd. (KMG Singapore)	480 万欧元
21	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group Andina S.A.S. (KMG Andina)	480 万欧元
22	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	PLAMAG GmbH	480 万欧元
23	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	上海克劳斯玛菲机械有限公司 (SHKM)	480 万欧元
24	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	克劳斯玛菲机械（浙江）有限公司 (KMZJ)	480 万欧元
25	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal-Maschinen AG, Switzerland (NET)	480 万欧元
26	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Pultrex Ltd., GB	480 万欧元
27	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Berstorff GmbH, Germany (KMB)	480 万欧元
28	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Berstorff Krauss-Maffei O.O.O., Russia (BKM)	480 万欧元
29	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Burgsmüller GmbH, Germany (BGM)	480 万欧元
30	天华院	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 (天华有限)	480 万欧元
31	天华院	福建天华智能装备有限公司（福建天华）	600 万欧元
担保计划总额：			15,000 万欧元

以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现提交本次大会审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日

议案 2

关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2019 年度审计费用。

以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，现提交本次大会审议。

请予审议。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日