



天津渤海化学股份有限公司
二零二二年第二次临时股东大会
会议资料

二零二二年三月



天津渤海化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日下午 14：00

网络投票时间：2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,
下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事朱威先生

会议议程：

- (一) 参会人签名、股东进行登记
- (二) 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
- (三) 参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- (四) 宣读、 审议以下议案
 - 1、 审议《关于增补第九届董事会董事的议案》
- (五) 股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- (六) 高管人员集中回答股东提问
- (七) 推选监票人
- (八) 股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- (九) 暂时休会，等待网络投票结果
- (十) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十一) 律师宣读法律意见书

- (十二) 董事朱威宣读股东大会决议
- (十三) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十四) 由董事朱威宣布股东大会结束

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2022 年 3 月 18 日

议案一

天津渤海化学股份有限公司 关于增补第九届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第九届董事会董事、董事长周汽先生向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司推荐，提名郭子敬先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。郭子敬先生简历详见附件。

本议案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2022 年 3 月 18 日

附件：

郭子敬先生简历

郭子敬，男，汉族，1978 年 5 月出生，天津人，中国共产党党员，2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记。