

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

公告编号：2023-018

克劳斯玛菲股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600579	克劳斯	2023/4/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.41% 股份的股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司在 2023 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》

为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，根据公司经营情况和发展需要，公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称“装备卢森堡”）拟向公司股东中化工装备（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）进行不超过 3.4 亿欧元（等值约 25.48 亿元人民币）的永续债融资。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向关联股东进行永续债融资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

前述提案不属于特别决议事项，不需要累积投票。独立董事已就此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

三、 除了上述增加临时提案、股东大会延期外，于 2023 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日
至 2023 年 4 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
2.01	王红军	√
2.02	陈茜	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	陈建东	√
3.02	李国棋	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1，议案 2，议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023 年 4 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

克劳斯玛菲股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	王红军	
2.02	陈茜	
3.00	关于选举监事的议案	

3.01	陈建东	
3.02	李国棋	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。