

大连百傲化学股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会材料
(603360)



2017 年 6 月

目 录

2017 年第二次临时股东大会须知	3
2017 年第二次临时股东大会议程	5
议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案.....	7

大连百傲化学股份有限公司

2017 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”）2017 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 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-025），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

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

2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 6 月 29 日 下午 14:00

网络投票时间：2017 年 6 月 29 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松木岛分公司综合楼三楼会议室

三、主持人：董事 刘海龙

四、与会人员：

（一）截至 2017 年 6 月 23 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

议案一：

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

根据公司主要生产能力和职能部门已迁移至松木岛化工园区的实际情况，公司拟将注册地址由“大连市旅顺口区经济开发区顺乐街 325 号”变更为“大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号”。

由于公司拟变更注册地址，故需对《公司章程》中有关条款进行修改，《公司章程》修改内容如下：

序号	修订前	修订后
第五条	公司登记住所：大连市旅顺口区经济开发区顺乐街 325 号， 邮政编码： 116052	公司登记住所：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号， 邮政编码： 116308

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，请全体股东及股东代表审议。

提案人：大连百傲化学股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日