

大连百傲化学股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会会议资料  
(603360)



2024 年 08 月

## 目录

2024 年第三次临时股东大会须知 .....	3
2024 年第三次临时股东大会议程 .....	5
议案:	
议案 1: 关于选举独立董事的议案 .....	7

## 大连百傲化学股份有限公司

### 2024 年第三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”）2024 年第三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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《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，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044），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，由公司证券部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。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。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嘉潍律师事务所律师见证，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、现场表决的计票及监票，由股东（或股东代表）、公司监事代表及见证律师参加；网络投票的表决结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果于会议结束后及时以公告形式披露。

## 大连百傲化学股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会会议程

#### 一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 14 日 下午 13 点 30 分

网络投票时间：2024 年 8 月 14 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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综合楼三楼会议室

三、主持人：董事长刘宪武先生或经董事推举的会议主持人

#### 四、与会人员：

（一）2024 年 8 月 9 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公司股东均有权以本次股东大会会议通知中规定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	
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读参会须知	主持人
4	介绍现场出席会议的人员	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	推选计票人、监票人	
9	现场投票表决	
10	休会10分钟，统计现场表决情况	计票人、监票人
11	宣布现场表决结果	主持人
12	汇总现场会议和网络投票表决情况	计票人、监票人
13	宣布汇总后的表决结果	主持人
14	宣读本次股东大会决议	主持人
15	律师宣读见证法律意见	律师
16	签署会议决议和会议记录	与会董事
17	宣布会议结束	主持人

## 议案 1:

### 关于选举独立董事的议案

独立董事席伟达先生因个人原因已向公司董事会提交辞职报告，导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司按照有关规定，拟进行独立董事的补选工作。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘天兵先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人刘天兵先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请全体股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

刘天兵先生：1961 年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁，阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上海）有限公司资深副总裁。