



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中国化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年一月

中国化学工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2023 年 1 月 18 日（星期三）15:00

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学工程大厦

时间	议程
14:30-14:50	股东登记，会议签到
15:00-16:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

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 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日。

采用上交所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/h>)

ome), 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。

目 录

议案一：关于为五环公司项目提供完工担保的议案	1
议案二：关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案	2

议案一：

关于为五环公司项目提供完工担保的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于为五环公司项目提供完工担保的议案》已于2022年12月30日经第五届董事会第七次会议审议通过，详情请参见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》上发布的临2022-088号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2023年1月18日

议案二：

关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于财务公司增加注册资本金所涉关联交易事项的议案》已于 2022 年 12 月 30 日经第五届董事会第七次会议审议通过，详情请参见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》上发布的临 2022-089 号公告《关于对向控股子公司增资所涉关联交易事项的公告》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2023 年 1 月 18 日