

航天长征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



二〇二三年十一月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
会议议案	6



航天长征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、会议时间

网络投票时间：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2023年11月15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2023年11月15日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年11月15日14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
- (二) 宣读航天工程2023年第一次临时股东大会会议须知
- (三) 推选股东大会监票人和计票人
- (四) 宣读会议议案
 1. 审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
 2. 审议《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整2023年度关联交易预计金额的议案》
 3. 审议《关于变更公司英文全称和英文简称并修订〈公司章程〉的议案》
- (五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
- (六) 投票表决



(七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知

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，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东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，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、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，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。



航天长征化学工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体情况详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-025）。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

议案二、关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更与航天科技财务有限责任公司的《金融服务协议》并调整 2023 年度关联交易预计金额，具体情况详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于变更与航天科技财务有限责任公司〈金融服务协议〉并调整 2023 年度关联交易预计金额的公告》（公告编号 2023-026）。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

议案三、关于变更公司英文全称和英文简称 并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更公司的英文全称、英文简称，具体情况详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天工程公司关于变更公司英文全称和英文简称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-027）。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日