

克劳斯玛菲股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 2 月 27 日·北京

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案 1: 关于关联借款展期暨关联交易的议案	5

克劳斯玛菲股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东大会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与现场投票表决。
- 六、股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3

分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在30分钟之内。

七、参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

九、本次股东大会审议1项议案，涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括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和中国化工橡胶有限公司。

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年2月27日

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年2月27日下午15:00

会议地点：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

主持人：董事长张驰先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

- 一、 下午14:30起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。
- 二、 董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
- 三、 董事会秘书宣读股东大会会议须知。
- 四、 推选计票人、监票人。
- 五、 审议《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
- 六、 股东发言及提问。
- 七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
- 八、 休会（统计投票表决结果）。
- 九、 复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。
- 十、 见证律师宣读法律意见书。
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录。
- 十二、 董事长宣布股东大会现场会议结束。

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年2月27日

议案 1：关于关联借款展期暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）与关联方中化香港（集团）有限公司（以下简称“港集团”）于 2023 年 4 月 25 日签署《借款协议》，据此装备卢森堡向港集团申请 4 亿欧元的关联借款，年利率为 Euribor+95bp（Euribor 为浮动报价，签约时年利率不高于国内贷款市场报价利率且公司无需提供担保），关联借款主要用于装备卢森堡的经营发展需要。由于装备卢森堡经营持续亏损，现装备卢森堡申请将该笔借款展期至 2026 年 12 月 31 日，年利率保持不变，仍为 Euribor+95bp（根据 2024 年 2 月 5 日最近三个月 Euribor 报价 3.922% 测算，借款利率为 4.872%）。

本次关联方借款展期是公司大股东中国中化控股有限责任公司通过附属子公司港集团向公司提供资金、支持公司发展的举措，借款利率低于装备卢森堡现有外部银行贷款利率，也低于欧洲央行 2023 年 12 月发布的欧元区企业贷款利率以及德国境内企业贷款利率，定价公允合理。

本次交易目的是为了满足不同公司日常经营资金需求，港集团向公司子公司提供资金体现了公司大股东的支持，有利于公司的发展。本次交易可有效保障公司生产经营和业务发展的需要，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联股东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应对本议案回避表决。

该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年2月27日