证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2023—059

克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,开已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业(专用设备制造业)上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	诉金1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险125亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次。82名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次。

(二)项目成员信息

1、项目成员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨宝慧	2008年11月	2013年12月	2013年12月	2022年度
签字注册会计师	兰鹏	2019年5月	2020年12月	2019年5月	2022年度
质量控制复核人	葛勤	1996年12月	1996年12月	1996年12月	2022年度

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:杨宝慧

时间	上市公司名称	职务
2020年度	凤神轮胎股份有限公司	项目合伙人
2021年度	凤神轮胎股份有限公司	项目合伙人
2022年度	克劳斯玛菲股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:兰鹏

时间	上市公司名称	职务
2020年度	凤神轮胎股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	凤神轮胎股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	克劳斯玛菲股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020年度	上海家江企业集团股份有限公司	权益合伙人
2020年度	深圳证券信息股份有限公司	权益合伙人
2020年度	思想(厦门)新材料科技股份有限公司	权益合伙人
2021年度	上海复旦复华科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	民生证券股份有限公司	质量复核合伙人
2022年度	克劳斯玛菲股份有限公司	质量控制复核人

2、项目成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨宝慧	2022年12月23日	监管谈话	中国证券监督管理委员会山东监管局	事由:违反了中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第109号)第六条、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第161号)第六条的规定。处罚类型:监管谈话

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	90.00	90.00	/
内控审计收费金额(万元)	30.00	30.00	/

立信担任公司2023年度审计机构,审计费用为人民币120.00万元(其中:年报审计费用90.00万元,内控控制审计费用30.00万元),本期审计费用系参考同行业收费水平,结合工作要求、风险大小、繁简程度、所需的工作条件和投入的工作量等因素综合确认。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为立信拥有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务从业资格,能够独立对公司财务状况进行审计,且具有上市公司审计工作的丰富经验,具备投资者保护能力及独立性,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意聘任立信为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

2023年12月12日,公司第八届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2023年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2023—062

克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知及相关议案于2023年12月8日以电子邮件的形式发出;后因新增议案,于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出本次会议的补充通知,已取得全体董事一致认可,会议于2023年12月12日以书面传签的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议,表决通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案》

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号:2023—059)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告》(编号:2023—060)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告》(编号:2023—061)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于中化工装备(香港)有限公司向KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH提供股东贷款的议案》

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于控股子公司拟目控股股东借款暨关联交易的公告》(编号:2023—064)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、王红军先生、陈茜女士回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会。

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(编号:2023—063)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2023—060

克劳斯玛菲股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2024年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司。
- 2024年度对外担保计划涉及的金额为欧元5.98亿元(或等值人民币及其他外币)。截至本公告日,公司及控股子公司提供的担保余额为人民币 148,998.52万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率超过70%的子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

为了保证资金需求,促进业务发展,确保2024年度生产经营的稳健发展,同时满足融资安排的需要,克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)为下属全资子公司及下属全资子公司预计担保总额不超过欧元5.98亿元(或等值人民币及其他外币,下同)。其中,公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过欧元2.06亿元,向资产负债率70%以上(含70%,下同)的子公司提供的担保额度不超过欧元3.93亿元。

本担保计划自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况详见下表:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年11月30日担保余额(亿欧元)	2024年新增担保额度(亿欧元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及全资子公司	公司全资子公司	70%及以上	1.30	3.93	88%	2024年5月1日至2024年12月31日	否	否
		70%以下	0.62	2.06	46%		否	否

上述担保计划是公司基于目前业务情况所作出的预计,系为满足公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上带加提供担保的灵活性。基于未来可能的变化,在同一资产负债率类别下的担保总额范围内,担保计划可以在上述全资子公司之间调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。在上述授权额度范围内,公司及子公司根据实际经营情况的需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会、股东大会审议。

(二)上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月12日以书面传签方式召开了第八届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

五、董事会意见

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》,认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信及日常经营性流动资金贷款所需,并对部分原有贷款进行优化,提高公司整体融资效率,优化融资成本,有助于公司及其子公司业务的顺利开展。该担保计划风险可控,有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司董事会同意此次预计担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币148,998.52万元,占公司最近一期经审计净资产的42.7%,全部为公司对控股子公司及子公司之间的担保,无逾期担保。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件:被担保方基本情况及主要财务数据

单位:千欧元

被担保单位	股权比例	注册地址	经营范围	2022.12.31(经审计)				2023.9.30(未经审计)				
				总资产	总负债	净利润	营业收入	净资产	总资产	总负债	净利润	营业收入	净资产
Krauss Maffei Corporation	全资	纽卡斯尔	橡塑机械生产、销售、研发	279,906.01	194,246.19	-6,427.98	223,465.64	85,665.82	269,767.69	196,511.18	-3,215.70	1,697,234.64	73,256.51
Krauss Maffei Technologies GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	1,445,119.80	926,263.76	29,253.52	552,470.89	518,856.04	1,234,662.42	841,943.46	-63,670.12	3,150,448.07	392,718.96
Krauss Maffei Group South East Asia Co., Ltd	全资	曼谷	橡塑机械生产、销售、研发	3,621.20	1,790.74	-345.64	3,109.44	1,821.46	2,802.32	1,081.25	-14.03	16,590.54	1,721.06
Krauss Maffei Group Finance SAS	全资	巴黎	橡塑机械生产、销售、研发	16,440.27	3,010.55	-341.08	7,058.91	13,429.72	16,956.94	3,562.91	-36.69	56,390.40	13,393.03
Krauss Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	全资	伯尔尼	橡塑机械生产、销售、研发	5,723.64	1,318.61	581.34	4,119.70	4,405.03	6,243.56	1,679.57	77.02	13,555.82	4,563.99
Krauss Maffei do Brasil Ltda	全资	圣保罗	橡塑机械生产、销售、研发	1,070.70	582.20	-193.32	2,880.48	488.50	1,473.67	661.63	286.60	29,365.27	812.04
Krauss-Maffei Japan K.K.	全资	名古屋	橡塑机械生产、销售、研发	15,020.49	8,886.91	363.71	5,632.78	6,160.57	15,928.18	10,207.23	280.33	32,898.03	5,717.95
Krauss Maffei Automation GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	30,815.57	11,117.93	2,488.59	38,149.79	9,697.64	16,105.62	7,475.68	-1,067.70	206,938.74	8,629.94
Krauss Maffei de México S. de R.L. de C.V	全资	圣地亚哥	橡塑机械生产、销售、研发	29,577.54	8,033.63	2,969.27	22,402.32	21,543.91	33,546.63	7,404.48	1,712.63	131,065.06	26,141.14
Krauss Maffei Technologies India Pvt Ltd	全资	卡利亚恩	橡塑机械生产、销售、研发	745.29	219.19	194.02	346.67	526.09	915.78	304.38	83.23	1,568.21	611.40
Krauss Maffei Benelux N.V.	全资	滕铁卢	橡塑机械生产、销售、研发	5,236.10	2,234.22	-592.06	3,929.70	3,001.88	4,430.86	2,233.33	-894.35	17,456.46	2,197.53
Krauss Maffei Group Italia SRL	全资	郑州山德拉	橡塑机械生产、销售、研发	3,341.12	1,540.36	-1,099.40	2,376.64	1,800.77	2,580.23	1,324.96	-545.50	19,731.80	1,285.27
Krauss Maffei Group Andina S.A.S	全资	波哥大	橡塑机械生产、销售、研发	1,981.01	693.69	460.38	2,994.97	1,287.32	2,916.93	975.53	356.03	17,805.49	1,941.39
Pultrax Ltd.	全资	艾克斯	橡塑机械生产、销售、研发	4,546.48	2,340.56	-12.94	4,735.90	2,204.93	2,596.67	2,606.23	-702.97	12,037.06	-8.56
Krauss Maffei Extrusion GmbH	全资	汉诺威	橡塑机械生产、销售、研发	502,419.04	291,192.52	5,547.49	191,064.86	211,226.53	499,866.96	346,397.74	-24,373.96	1,288,402.93	153,469.22
OOO Krauss Maffei 科技	全资	莫斯科	橡塑机械生产、销售、研发	2,673.36	929.96	-562.82	1,188.11	1,743.41	2,731.92	925.56	545.15	2,902.56	1,806.36
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	中国	机械销售	橡塑机械生产、销售、研发	238,149.13	149,948.07	19,579.56	210,237.05	88,201.06	185,828.96	124,320.22	6,084.10	773,846.58	61,508.74
上海克劳斯玛菲机械有限公司	中国	机械销售	橡塑机械生产、销售、研发	78,543.35	69,901.30	1,258.94	58,921.62	8,642.05	124,115.47	119,186.32	-1,579.41	531,695.84	4,929.15
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.	全资	卢森堡	投资公司	1,074,549.59	586,294.74	99.56	0.00	488,154.86	1,276,485.83	444,965.13	91.67	0.00	831,530.70
Burgum a.lter GmbH	全资	慕尼黑	橡塑机械生产、销售、研发	31,509.86	39,305.83	39,055	13,033.02	-7,795.97	27,671.73	38,218.95	-2,169.18	70,976.77	-10,547.22
Plamag GmbH	全资	耶特拉特福德	橡塑机械生产、销售、研发	13,023.56	12,215.8	2.78	18,688.49	894.99	8,777.23	8,740.78	-858.54	80,823.68	36.46
Krauss Maffei Technologies, spol. s r.o.	全资	布拉格	橡塑机械生产、销售、研发	65,039.42	58,290.35	311.73	91,282.30	6,749.07	59,899.04	47,900.37	-4,831.40	424,769.42	11,968.07
Krauss Maffei Group UK Ltd	全资	沃林顿	橡塑机械生产、销售、研发	4,988.13	4,487.88	-533.78	9,796.17	500.24	4,547.28	4,570.73	-596.32	46,073.96	-23.44
Krauss Maffei Italiana S.r.l.	全资	米兰	橡塑机械生产、销售、研发	12,383.16	11,617.93	312.36	7,665.60	765.23	15,549.00	14,469.68	314.10	59,765.52	1,079.33
Krauss Maffei Korea Ltd.	全资	首尔	橡塑机械生产、销售、研发	1,085.85	1,149.76	136.49	1,954.26	-63.91	904.65	1,022.51	-58.20	6,127.96	-117.86
KM Group GmbH	全资	巴塞罗那	橡塑机械生产、销售、研发	1,231,106.12	987,509.67	-133,801.92	5,393.83	243,597.46	1,306,008.17	730,170.10	-12,342.46	10,114.36	569,838.07
NETSTAL Iberica S.A.	新加坡	橡塑机械生产、销售、研发	5,303.43	690.79	209.28	2,798.84	4,612.64	5,854.32	639.48	602.20	18.74	614.09	5,214.84
NETSTAL Singapore Pte. Ltd.	全资	瑞士	橡塑机械生产、销售、研发	4,139.43	775.60	951.62	4,023.46	3,363.83	4,848.05	726.39	786.77	19,883.20	4,121.66
NETSTAL Maschinen AG	全资	瑞国	橡塑机械生产、销售、研发	280,996.46	129,904.14	-6,151.40	167,277.99	151,092.32	240,470.36	118,410.36	-9,621.72	914,408.28	125,349.07
NETSTAL Deutschland GmbH	俄罗伦萨	橡塑机械生产、销售、研发	3,550.91	1,414.35	981.07	8,664.03	2,136.57	4,483.91	1,871.51	475.83	48.62	623.64	2,612.40
NETSTAL Inc.	英国	橡塑机械生产、销售、研发	18,086.15	15,684.31	2,288.20	39,368.50	2,201.84	14,538.69	12,062.40	250.83	167,848.15	2,473.29	
NETSTAL UK Ltd	法国	橡塑机械生产、销售、研发	400.48	446.51	-19.73	1,110.95	-45.03	2,066.20	1,989.32	122.21	12,271.49	76.88	
NETSTAL France SAS	泰国	橡塑机械生产、销售、研发	3,413.50	2,965.77	303.67	8,035.18	447.74	3,187.35	2,555.39	184.23	46,938.81	631.97	
NETSTAL Co. Ltd	比利时	橡塑机械生产、销售、研发	138.31	0.68	-1.11	0.00	134.63	492.86	440.04	-233.10	1,109.01	52.82	
NETSTAL Group Benelux N.V.	意大利	橡塑机械生产、销售、研发	1,758.40	1,398.63	240.44	2,736.06	359.77	2,409.73	1,706.58	343.38	19,842.04	703.15	
NETSTAL Italia S.r.l.	巴塞罗那	橡塑机械生产、销售、研发	1,581.89	1,150.33	458.60	3,131.86	431.56	2,127.13	1,310.76	384.81	19,738.33	816.37	
NETSTAL MAQUINAS do B.L. do CV	墨西哥	橡塑机械生产、销售、研发	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
NETSTAL Shanghai Machinery LLC	中国	橡塑机械生产、销售、研发	248.92	0.00	0.00	0.00	248.92	730.32	501.85	-5.55	717.76	228.46	
NETSTAL Thailand Co.	泰国	橡塑机械生产、销售、研发	138.31	0.68	-1.11	0.00	134.63	492.86	440.04	-233.10	1,109.07 4	52.82	
KraussMaffei Group Singapore Co. Ltd	新加坡	橡塑机械生产、销售、研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	12.46	-0.23	0.00	-0.23	
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(人民币/万元)	中国	化工机械设备研发及推广应用	260,068.94	178,791.30	8,478.85	150,350.48	81,277.64	263,671.78	180,222.89	6,692.06	104,182.93	83,448.89	
天华院(南京)智能制造有限公司(人民币/万元)	中国	化工机械设备研发及推广应用	105,872.30	70,144.39	515.86	51,819.54	35,727.91	117,202.49	81,309.87	61.88	29,737.76	35,892.62	
福建天华智能装备有限公司(人民币/万元)	中国	化工机械制造及销售	56,616.05	47,266.08	-6,347.36	31,893.33	8,349.96	56,163.62	48,402.72	-1,189.06	16,125.70	7,960.90	

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2023—061

克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、变更注册资本

公司于2023年4月28日、2023年6月9日分别召开第八届董事会第四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》,同意公司以人民币906万元,通过集中竞价交易方式实施股份回购,按回购价格上限9.57元/股(含)进行测算,回购股份数量不少于945,663股,具体内容可详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

2023年10月30日,公司完成股份回购,于2023年11月1日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023—057),已实际回购公司股份累计1,293,400股,占公司目前总股本的比例为0.2598%,回购最高价格7.20元/股,回购最低价格6.59元/股,支付资金总额9,050,013元(不含交易费用),并已于2023年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕此次回购股份注销事宜。

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购注销前		本次变动	回购注销后	
	数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	497,784,559	100.00	-1,293,400	496,491,159	100.00
总股本	497,784,559	100.00	-1,293,400	496,491,159	100.00

本次股份回购实施完毕后,公司总股本由497,784,559股变更为496,491,159股,公司注册资本亦应由497,784,559元变更为496,491,159元。

二、公司章程修订情况

结合上述注册资本和企业类型变更情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司注册资本为人民币497,784,559元。	第五条 公司注册资本为人民币496,491,159元。
第十九条 公司股份总数为497,784,559股,公司的股本结构为:普通股497,784,559股。	第十九条 公司股份总数为496,491,159股,公司的股本结构为:普通股496,491,159股。

《公司章程》其他条款不变,内容详见修订后的《克劳斯玛菲股份有限公司章程(2023年12月修订)》。

三、其他事项说明

1、上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。

3、本次公司变更注册资并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 公告编号:2023—063

克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月29日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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12月29日至2023年12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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案	√
6	关于公司2024年度对外担保计划的议案	√
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
8	关于中化工装备(香港)有限公司向KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH提供股东贷款的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
9.01	郑智	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第五次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 10 月24 日和2023 年 8 月31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称: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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600579	克劳斯	2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。

(一)登记时间:2023 年12月27日,上午 9 时-12时,下午13 时-17时。

(二)登记地点:北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 501室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东代理人:代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东,均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

(一)联系方式联系地址:北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 501 室

联 系 人:杨薇

电话:010- 6195 8651

传真:010 - 6195 8777

邮 箱:IR.600579@sinochem.com

(二)会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年12月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会