

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-050

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2. 会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹潜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,981,200 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4481%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0055%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少 2 名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2023-040）及《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,981,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为保持公司内部制度相一致，董事会对公司《董事会议事规则（北交所上市后适用）》相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(2023-041)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 48,981,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于拟修订〈独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容:

鉴于公司拟修订《公司章程》, 为保持公司内部制度相一致, 董事会对公司《独立董事制度(北交所上市后适用)》相关条款进行同步修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事制度》(2023-042)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 48,981,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：何煦、余苏

(三) 结论性意见

锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘作华	独立董事	离职	2023年5月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二)《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日