

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-052

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邹潜先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 63,682,320 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,260 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0111%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名邹潜、张冬梅、邹江林为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

（2）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名周涛、程世红为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

（3）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名肖雪梅、周放历为公司第四届监事会非职工

监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(2024-040)。

## 2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举邹潜先生为公司第四届董事会非独立董事	63,669,060	99.9792%	当选
1.02	选举张冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事	63,669,060	99.9792%	当选
1.03	选举邹江林先生为公司第四届董事会非独立董事	63,708,060	100.0404%	当选

## 3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举周涛先生为公司第四届董事会独立董事	63,669,060	99.9792%	当选
2.02	选举程世红先生为公司第四届董事会独立董事	63,695,060	100.0200%	当选

## 4. 关于监事会换届选举非职工监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举肖雪梅女士为公司第四届监事会非职工监事	63,669,060	99.9792%	当选
3.02	选举周放历女士为公司第四届监事会非职工监事	63,695,060	100.0200%	当选

## (二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,682,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举邹潜先生为公司第四届董事会非独立董事	486,720	97.3479%	当选
1.02	选举张冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事	486,720	97.3479%	当选
1.03	选举邹江林先生为公司第四届董事会非独立董事	525,720	105.1482%	当选
2.01	选举周涛先生为公司第四届董事会独立董事	486,720	97.3479%	当选
2.02	选举程世红先生为公司第四届董事会独立董事	512,720	102.5481%	当选

### 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：余苏、杨阳

(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
----	----	------	------	------	------

邹潜	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张冬梅	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
邹江林	董事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周涛	独立董事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
程世红	独立董事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
肖雪梅	监事	任职	2024年5月 15日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周放历	监事	任职	2024年5月 15日	2024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 2024 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 2024 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

2024年5月16日