

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-043

重庆康普化学工业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）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。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834033	康普化学	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城（深圳）律师事务所。

（七）会议地点

重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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）。

（二）审议《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）。

（三）审议《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)。

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(二);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间:2024年5月14日9:00-15:00

(三) 登记地点：重庆市长寿区化中大道7号康普化学，董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张渝

联系地址：重庆市长寿区化中大道7号

联系电话：023-40716564

传真：023-40717027

邮政编码：401221

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

(二) 《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2024年4月26日