

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-077

重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年第三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 8 月 29 日
- 会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会议室
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 63,288,810 股，占公司表决权股份总数的 53.4422%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 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）审议通过《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》

1. 议案内容：

为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,288,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）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 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 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〉公告》（公告编号：

2024-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,288,810 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。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案	486,720	100%	0	0%	0	0%

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、备查文件目录

(一) 《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第三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 年第三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 8 月 30 日