

证券代码：834033

证券简称：康普化学

主办券商：招商证券

重庆康普化学工业股份有限公司
2022年第五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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹潜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 54,826,200 股，占公司表决权股份总数的 73.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2019 年、2020 年年度报告及摘要，2021 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2020 年 4 月 22 日、2021 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要和 2021 年年度报告，公司事后核查发现，部分内容披露有误，为确保年度报告的准确性，现对相关内容予以更正。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-090）、《2019 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2022-092）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-089）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-091）、《2020 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-094）、《2020 年年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2022-096）、《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-093）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-095）、《2021 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-098）、《2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-097）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,826,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认关联交易更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露

了《重庆康普化学工业股份有限公司确认关联交易公告》(公告编号 2022-070)，公司事后核查发现，部分内容披露有误，现对相关内容予以更正。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆康普化学工业股份有限公司确认关联交易公告》（更正后）（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,251,900 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

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，股东邹潜、邹扬、重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

重庆康普化学工业股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 11 日