

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

### 关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定、合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日上午 9:00。

##### （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	2022年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

公司拟提名邹潜、周放历、徐睿、贾晓琴、袁玲、黄川云 6 名员工为公司核心员工，根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为 2022 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 13 日。公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

详见 2022 年 11 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-124）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年11月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 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

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2022年11月3日