

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：邹潜
5. 会议主持人：邹潜
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 42,174,000 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 5 人，列席 5 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《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号 2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

(九) 审议通过《关于最近三年关联交易确认的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《确认最近三年关联交易的公告》，公告编号 2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,300 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。

(十) 审议通过《关于提名监事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《重庆康普化学工业股份有限公

司监事任命公告》，公告编号 2022-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

（十一）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

（十二）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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。

## (十三) 审议通过《承诺管理制度》

## 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号 2022-028。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,174,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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：何煦、余苏

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## 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
夏灵	监事	离职	2022 年 5	2021 年年度股	审议通过

			月 16 日	东大会	
肖雪梅	监事	任职	2022 年 5 月 16 日	2021 年年度股东大会	审议通过

## 五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 六、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日