

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-028

## 重庆康普化学工业股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》，请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

#### 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

具体内容详见公司同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：2024-029）。

### **议案二：《关于修订〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》**

根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合《上市公司独立董事管理办法》，提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。

### **（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、上述议案属于特别决议议案，除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。**

## **四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项**

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2023 年年度报告及摘要》
- （四）审议《2023 年度财务决算报告》
- （五）审议《2024 年度财务预算报告》
- （六）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
- （七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
- （八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
- （九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （十）审议《关于修订〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

## 五、备查文件目录

《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函。》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日