

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正承销保荐

**深圳市康普斯节能科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

**（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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（四）会议召开方式**

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：2020 年 5 月 8 日 10:00:00。

**（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	839578	康普斯	2020年4月30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

深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层 Q、R 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体修订内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策管理办法》《对外投资决策管理办法》进行相应修订。

### （三）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《信息披露管理制度（修

订)》。具体修订内容详见公司同日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）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

#### （四）审议《关于修订监事会议事规则》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《监事会议事规则》。

#### （五）审议《关于选举杨军先生为监事》议案

鉴于监事赵开彬先生因个人原因申请辞去监事职务，现因公司经营发展需要，拟选举杨军先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨军，男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年5月至2007年7月，任振大制衣（驻约旦）有限公司总务助理、科长；2007年8月至2009年8月待业；2009年9月至2012年2月，任佛山领华电子实业有限公司行政人事经理；2012年3月至2012年10月待业；2012年11月至今，任深圳市康普斯节能科技股份有限公司销售经理、节能技术部经理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月8日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层Q、R会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：赵艳；2.联系电话：159-8663-2735；3.传真：0755-27136189；4.E-mail:zhaoyan@compjt.com;5.地址：广东省深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园贰号楼三层Q、R会议室。

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市康普斯节能科技股份有限公司  
董事会

2020年4月21日