

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-085

重庆康普化学工业股份有限公司

2024年第二次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席张冬梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

1、议案内容

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施2024年员工持股

计划。

2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

1、议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，同意制定《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日