

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-041

**青岛康普顿科技股份有限公司**  
**关于修订**  
**《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》**  
**的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》作出如下修订：

| 序号 | 修订前  | 修订后   |
|----|--|---|
| 1  | <p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p> | <p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司<u>1%</u>以上股份的股东，可以在<u>股东会</u>召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出<u>股东会</u>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p> |
| 2  | <p><b>第十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的具体内</p>       | <p><b>第十六条</b> <u>股东会</u>的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><u>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p>                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>.....</p>  | <p><u>股东会</u>通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出<u>股东会</u>通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>.....</p>  |
| 3 | <p><b>第三十三条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> | <p><b>第三十三条</b> <u>股东会</u>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务，由<u>过半数的</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的<u>股东会</u>，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由<u>过半数的</u>监事共同推举的一名监事主持。</p> |
| 4 | <p><b>第三十八条</b></p> <p>.....</p> <p>有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。</p> <p>.....</p>                        | <p><b>第三十八条</b></p> <p>.....</p> <p>有关联关系的股东<u>应当</u>自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在<u>股东会</u>召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。</p> <p>.....</p>                                     |
| 5 | <p><b>第四十六条</b> 股东大会决议应当及时公告，股东大会决议中应列明出</p>   | <p><b>第四十六条</b> <u>股东会</u>决议应当及时公告，<u>股东会</u>决议、<u>公告</u>中应列明</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>.....</p> | <p>出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>.....</p> |
|--|--|--|

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日