

青岛康普顿科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
会议材料

青岛康普顿科技股份有限公司

2023 年 7 月 21 日

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、董事会秘书宣布大会决议；
- 6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

议案一

青岛康普顿科技股份有限公司 关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司 100%股权转让项目的议案

各位股东：

公司拟参与于 2023-06-29 在北京产权交易所挂牌转让的安徽省石油化工集团有限责任公司 100%股权项目竞标，该项目尚处于参与竞标阶段，未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性。

本次资产交易是公司根据自身发展战略及未来规划，布局全新业务发展领域，满足公司寻找新的经济增长点的需求，开拓公司新的发展道路，进一步提升公司核心竞争力而做出的决定。本次资产交易符合公司可持续发展及稳定增长的目的。

本次交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

关于该项目的详细信息，请参照公司 2023 年 7 月 6 日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司关于参与竞标安徽省石油化工集团有限责任公司 100%股权转让项目的公告》以及北京产权交易所北交互联网站（otc.cbex.com）披露的相关信息。

以上，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

议案二

青岛康普顿科技股份有限公司
关于提请股东大会授权公司管理层全权负责参与竞标
安徽省石油化工集团有限责任公司 100%股权转让项目的议案

各位股东：

参与竞标为公司正常的经营活动，因本次竞标事项底价较高，存在触及股东大会审议标准的可能性，为保证公司参与竞标的及时性和便利性，公司拟提请股东大会授权公司管理层全权负责参与该项目竞标。

授权期限自本次股东大会审议通过之日起至该项目竞标结束后三十日。

若后续项目中标，公司将按照股票上市规则、《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，该授权自动失效。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会