

**青岛康普顿科技股份有限公司**

**2025年第三次临时股东会  
会议材料**

**青岛康普顿科技股份有限公司**

**2025年7月29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《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，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补选董事的议案

各位股东：

因公司第五届董事会董事王强先生，于 2025 年 7 月 10 日向公司董事会提出辞职。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过：

现拟选举邢辉先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。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

附件：

邢辉个人简历：

邢辉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理,青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任本公司综合部总监。