

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源

## 河南康耀电子股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘建军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,221,450 股，占公司有效表决权股份总数的 64.68%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 36,221,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

###### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,221,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,221,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,221,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

#### （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

##### 2.议案表决结果：

同意股数36,221,450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

#### （六）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

##### 2.议案表决结果：

同意股数36,221,450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

#### （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

##### 2.议案表决结果：

同意股数493,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股

份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东潘建军、相红星回避表决。

## （八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2019-004】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,221,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南都典律师事务所

（二）律师姓名：郑宝宝、王志祥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

（二）2018 年年度股东大会法律意见书。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日