

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召开符合《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 36,232,450 股，占公司有效表决权股份总数的 64.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王新平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联方交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,493,300 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东潘建军回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,450 股，占本次股东大会表决股份总数的 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、孙婉婉
- (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 2021 年年度股东大会决议；
- (二) 2021 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
2022 年 5 月 18 日