

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

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

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8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 36,289,450 股，占公司表决权股份总数的 64.80%。

##### （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，董事赵成良因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为【2022-023】。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于提名潘柳超先生为公司董事》的议案	36,289,450	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘柳超	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵成良	董事	离职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《河南康耀电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

河南康耀电子股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 17 日