

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831524	康耀电子	2023年11月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

洛阳康耀电子有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司孟州市康耀电子有限公司向中国银行股份有限公司孟津支行抵押贷款暨公司股东为贷款提供关联担保》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于补充确认为参股公司康耀电子科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘建军。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月10日上午8:30至9:00

（三）登记地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南省洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村（康耀电子）；电话：0379-67912688；传真：0379-67879567；联系人：何明强；邮编：471131

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司董事会

2023年10月26日