

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 1 月 12 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	2024年1月8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《关于提名潘建军先生为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-024)。

(二) 审议《关于提名潘柳超先生为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-024)。

(三) 审议《关于提名黎宇先生为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-024)。

(四) 审议《关于提名何明强先生为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-024)。

(五) 审议《关于提名王新平女士为公司第四届董事会董事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

（六）审议《关于提名胡凡先生为公司第四届监事会监事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

（七）审议《关于提名曹秋蕊女士为公司第四届监事会监事》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七），选举董事 5 人，监事 2 人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年1月12日上午8:30

(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：洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村康耀电子；电话：0379-67876933；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、食宿费自理。

#### 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十七次会议决议》；

(二) 《河南康耀电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河南康耀电子股份有限公司董事会

2023年12月27日