

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 31,394,450 股，占公司表决权股份总数的 56.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年 12 月 27 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【2023-028】。

2. 关于换届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) | 《关于提名潘建军先生为公司第四届董事会董事》的议案 | 31,394,450 | 100% | 是 |
| (二) | 《关于提名潘柳超先生为公司第四届董事会董事》的议案 | 31,394,450 | 100% | 是 |
| (三) | 《关于提名黎宇先生为公司第四届董事会董事》的议案 | 31,394,450 | 100% | 是 |
| (四) | 《关于提名何明强先生为公司第四届董事会董事》的议案 | 31,394,450 | 100% | 是 |
| (五) | 《关于提名王新平女士为公司第四届董事会董事》的议案 | 31,394,450 | 100% | 是 |

3. 关于换届监事的议案表决结果

| 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 |
|------|------------------|------------|----------------------|------|
| (六) | 《关于提名胡凡先生为公司第四届监 | 31,394,450 | 100% | 是 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|------------|------|---|
| | 事会监事》的议案 | | | |
| (七) | 《关于提名曹秋蕊女士为公司第四届监事会监事》的议案 | 31,394,450 | 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 潘建军 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘柳超 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黎宇 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何明强 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王新平 | 董事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡凡 | 监事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹秋蕊 | 监事 | 任职 | 2024年1月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)、河南康耀电子股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 12 日