

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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 4 月 10 日 16:00。

（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	870301	康通电子	2024 年 4 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

湖南省长沙市芙蓉区雄天路 1 号湖南金丹科技创业大厦 B 座 6 楼湖南康通电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<向银行申请授信并以专利进行质押>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行长沙芙蓉区支行申请人民币 2000 万元的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 21 项，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信并以专利质押的公告》（公告编号：2024-003）。

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

自然人股东持本人身份证；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书、代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日 15:00-16:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区雄天路 1 号湖南金丹科技创业大厦 B 座 6 楼

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：袁雅玲；2、联系电话：0731-89755512；3、传真：0731-84536633；4、电子邮箱：comtomdsh@comtom.cn。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日