

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

（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 5 月 16 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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

河南都典律师事务所两名律师。

（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《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-020)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

(七) 审议《拟续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

(八) 审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公

告编号：2024-019)。

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。

(九) 审议《关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

(十) 审议《关于 2024 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-019)。

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，议案序号为八；

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5月16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四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《河南康耀电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南康耀电子股份有限公司董事会

2024年4月25日