

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年第二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4月26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：董事长潘建军先生
- 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 31,469,450 股，占公司有效表决权股份总数的 56.20%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于中国建设银行股份有限公司洛阳分行向全资子公司洛阳康耀电子有限公司提供信用贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,469,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《河南康耀电子股份有限公司 2024 年第二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 4 月 26 日