

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 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。

（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 5 月 20 日 16:30。

（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5月16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。

上海市锦天城（长沙）律师事务所李雄贵律师、欧阳斗平律师。

（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<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

公司董事会办公室对第三届董事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会 2023 年度工作报告》。

（二）审议《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

公司监事会办公室对第三届监事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。具体情况详见公司于同

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《湖南康通电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司管理层就公司 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况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《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年，在公司董事会领导下，公司经营管理团队根据年度经营计划确定的方针重点推进各项经营管理工作。全年实现营业收入 12280.62 万元，较上年同期下降 12.51%；实现归属于母公司股东净利润 687.94 万元，较上年同期下降 52.99%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的湖南康通电子股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，以及会计政策各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策保持一致的情况下，本着谨慎性原则编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

具体情况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《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

2024 年 4 月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）公允、客观的对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准、严谨的审计报告：天职业字[2024]30725 号《审计报告》。鉴于天职国际对审计工作的认真负责，执业经验丰富、资质信誉良好，根据公司财务、审计部门的推荐，拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告审计服务机构，继续对公司 2024 年度会计报表进行审计，期限为一年。

（九）审议《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况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《湖南康通电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况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《湖南康通电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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 5 月 20 日 15:30-16:30

（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五次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日