

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年第三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6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：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 31,509,450 股，占公司表决权股份总数的 56.27%。

（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《出售参股公司股权及接受债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,000 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

关联股东潘建军、王新平回避表决。

（二）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,000 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

关联股东潘建军、王新平回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南康耀电子股份有限公司 2024 年第三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 6 月 12 日