

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 3 日 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	870301	康通电子	2024 年 12 月 31 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《关于选举黄俊为公司董事的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-040）。

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：2025 年 1 月 3 日 8:30-9:00

（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九次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日