

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司住所地六楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘雅浪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 49,437,109 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9080%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管和董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举黄俊为公司董事>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月18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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,437,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡兆云	董事	离职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄俊	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《湖南康通电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2025年1月3日