

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025年4月10日15:00—2025年4月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873863	康晋电气	2025年4月7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。

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师对此次会议出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省珠海市香洲区福田路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

（三）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2025-004）。

（四）审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号:2025-005）

（五）审议《关于2024年度财务决算报告及2025年财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

（六）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的

议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-009）。

（七）审议《关于公司2024年度公司利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（八）审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于确认公司2024年关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司2024年关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴国成。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（十二）审议《关于公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（十三）审议《关于授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（十四）审议《关于公司发行H股并上市决议有效期的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（十五）审议《关于公司境外首次公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（十六）审议《关于发行新股一般性授权的议案》

议案内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告

编号:2025-003)。

(十七) 审议《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的〈珠海康晋电气股份有限公司章程(草案)〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《珠海康晋电气股份有限公司章程(草案)》。

(十八) 审议《关于选举公司独立非执行董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-003)。

(十九) 审议《关于同意公司进行非香港公司注册的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-003)。

(二十) 审议《关于新设公司于发行 H 股并上市后生效的董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-003)。

(二十一) 审议《关于制定、修订公司于发行 H 股并上市后生效的需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-003) 及相关制度。

（二十二）审议《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的〈珠海康晋电气股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海康晋电气股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

（二十三）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

（二十四）审议《关于公司境外首次公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

（二十五）审议《关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

（二十六）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）、（十七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）及（十五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月11日8:30-9:30

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区福田路6号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓萍

联系地址：广东省珠海市香洲区福田路6号

联系电话：0756-8629666

（二）会议费用：与会股东及其委托人交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第九次会议》

《珠海康晋电气股份有限公司第三届监事会第六次会议》

珠海康晋电气股份有限公司董事会

2025年3月21日