

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开的符合《公司法》等相关法律法规的规定。召集人为公司董事会就本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开方式无特殊说明事项。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	830928	康定电子	2025 年 12 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订《公司章程》议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》议案	√
4	关于修订《股东会议事规则》议案	√
5	关于修订《对外担保管理制度》议案	√
6	关于修订《对外投资融资管理制度》议案	√
7	关于修订《利润分配管理制度》议案	√

8	关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案	√
9	关于修订《投资者关系管理制度》议案	√
10	关于修订《信息披露管理制度》议案	√
11	关于修订《关联交易管理制度》议案	√

议案一：关于拟修订《公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

议案二：关于拟修订《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

议案三：关于拟修订《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案四：关于拟修订《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案五：关于拟修订《对外担保管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

议案六：关于拟修订《对外投资融资管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《对外投资融资管理制度》（公

告编号：2025-025)。

议案七：关于拟修订《利润分配管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案八：关于拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

议案九：关于拟修订《投资者关系管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案十：关于拟修订《信息披露管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案十一：关于拟修订《关联交易管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；代理人代表自然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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 8：30-10:00

（三）登记地点：公司会议室（珠海市高新区金园二路 399 号 1#楼 6 楼）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张松柏，联系电话：0756-3345256-8050/传真 0756-3345025，邮件：fin@kdec.cn

（二）会议费用：自费

五、备查文件

（一）经第五届董事会第六次与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经第六届监事会第六次与会监事签字确认的监事会决议；

珠海市康定电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。