

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

珠海康晋电气股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-069。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.08%已发行有表决权股份的股东胡伟峰先生书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2025 年 12 月 4 日，公司董事会收到公司 3%以上股东胡伟峰先生提交的《关于珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案函》。胡伟峰先生依据《公司法》及《珠海康晋电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于公司 2025 年第一次临时股东大会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司 2025 年第一次临时股

东大会审议。临时提案内容具体如下：

公司已于 2025 年 11 月 25 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，其中两项审议事项为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉(草案) (H 股上市后适用) 的议案》。为全面遵循《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，进一步规范公司治理，支撑公司战略规划与业务发展需求，并助力新业务的开拓与成长，胡伟峰先生提议进一步修改上述议案中提及的《公司章程》《公司章程》(草案) (H 股上市后使用)。

上述涉及修改的议案属于股东大会特别决议议案。根据上述临时提案，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉(草案) (H 股上市后适用) 的议案》修改后的完整议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）所披露的《取消监事会并拟修订〈公司章程〉》（2025-113）及《拟修订〈公司章程〉（草案）》（2025-115）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡伟峰先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡伟峰先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√	
2	《关于废止公司<监事会议事规则>及 H 股上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	√	
3	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√	
4	《关于修订在 H 股上市后适用的并需提交股东会审议部分公司治理制度的议案》	√	
5	《关于修订<公司章程>(草案)(H 股上市后适用)的议案》	√	

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》详情请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的珠海康晋电气股份有限公司《取消监事会并拟修订<公司章程>》（2025-113）。
2. 《关于修订<公司章程>（草案）（H 股上市后适用）的议案》详情请参见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的珠海康晋电气股份有限公司《拟修订<公司章程>

（草案）》（2025-115）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

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。

五、 备查文件

《关于珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案函》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日