

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**  
**2025 年第一次临时股东会会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邓志谊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,859,542 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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。

### （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>议案》

### 1. 议案内容：

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

(一) 经与会股东签字并加盖公章的公司《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2025年12月19日