

证券代码：870301

证券简称：康通股份

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用在湖南省长沙市芙蓉区隆园五路 5 号先进技术产业园 1 栋 401 会议室举行现场会议的方式召开。

(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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日16:00。

(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	870301	康通股份	2026年5月20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。

本公司聘请的北京恒都（长沙）律师事务所的两位见证律师。

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	《公司董事会 2025 年度工作报告》	√
2	《公司监事会 2025 年度工作报告》	√

3	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	√
4	《公司 2025 年年度报告及其报告摘要》	√
5	《公司 2025 年年度权益分派方案》	√
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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

1) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 15:30-16:00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆园五路 5 号先进技术产业园 1 栋 401 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨婷；2、联系电话：0731-89755511；3、电子邮箱：comtomdsh@comtom.cn。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司董事会

2026年4月21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）。