

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 2025 年年度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

湖南康通电子股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 38.6216% 已发行有表决权股份的股东刘雅浪书面提交的《关于公司 2025 年度股东会增加临时提案的提案函》，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司第三届董事会、监事会任期已全部届满。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《湖南康通电子股份有限公司公司章程》等相关规定，公司需依法开展董事会、监事会换届选

举工作，并结合换届安排同步修订《公司章程》。前述事项均已分别经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，属于公司股东会职权范围及重大事项。

股东刘雅浪提请在公司 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会中，新增三项临时议案，具体如下：

- 1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司第四届非职工代表监事换届选举的议案》；
- 3、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

相关详情详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的如下公告：

1、《湖南康通电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）；

2、《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-020）；

3、《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-021）；

4、《湖南康通电子股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2026-024）。

（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刘雅浪符合提案人资格，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，召集人同意将股东刘雅浪提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 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	《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》	√	
9	《关于<公司第四届董事会换届选举>的议案》	√	
10	《关于<公司第四届非职工代表监事换届选举> 的议案》	√	
11	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	

上述议案 1 至议案 8 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。议案 9 至议案 11 分别经公司 2026 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026

年5月11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、11）；

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

湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

关于公司2025年度股东会增加临时提案的提案函。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2026年5月11日