

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，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均有权出席股东大会（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。

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. 本公司聘请的江苏德擎律师事务所诸培根、何倩玉律师。

(七) 会议地点

天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司董事会工作情况回顾和 2019 年度董事会工作思路。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司 2018 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司监事会工作情况回顾和 2019 年度监事会工作思路。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

(四) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

具体详情参见公司 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告摘要》(2019-008) 和《2018 年年度报告》(2019-009)。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

公司结合当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2018 年年度利润分派。具体详情参见公司 2019 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(2019-010)。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《续聘 2019 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:30 -11 :00 ,下午 1:00 -4:00。

（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周晶晶

地址：天长市天长街道工业集中区

电话：【0550-7039498】

传真：【0550-7041098】

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 10 日