

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 20 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。

（七）会议地点

天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司 2020 年拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过 2000 万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。

（二）审议《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2020 年度利用闲置资金继续购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理财产品，以实现部分闲置资金增值。

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：2020 年 1 月 21 日上午 9:30-11:00,下午 13:00-16:00

（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书

联系人：周晶

电话：【0550-7039498】

传真：【0550-7041098】

地址：天长市天长街道工业集中区

(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五次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020年1月7日