

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李训祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

安徽省康利亚股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 120,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事及、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书/信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。待股东大会通过后，在发生时签订借款协议。

该议案已于 2020 年 1 月 7 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,因全体股东均为关联方,故全体股东均不回避。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日