

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 2020 年第二次临时股东大会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

安徽省康利亚股份有限公司定于 2020 年 9 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省康利亚股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 19 日，公司董事会收到单独持有 61% 股份的股东李训祥书面提交的关于向安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函，提请在 2020 年 9 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名何正兴先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任职期满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李训祥符合提案人资格，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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李训祥提出的临时提案提交公司 2020 年第二次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《2020 年半年度利润分派预案》议案；

（二）审议《提名何正兴先生为安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会监事》议案；

五、备查文件目录

1、由李训祥签署的《关于向安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》。

2、监事会对《关于向安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》的确认意见。

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日