

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 年第二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 9 月 1 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 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2020 年 8 月 12 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 年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），2020 年 8 月 19 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关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，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共 5 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度利润分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

提名何正兴先生为公司监事，任职期限至本次监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何正 兴	监事	任职	2020年9月 1日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

安徽省康利亚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020年9月3日