

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 2021 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 2021 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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 9 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836225	康利亚	2022年6月13日

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. 律师见证的相关安排。
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《2021年度董事会工作报告》

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2021年度董事会工作报告》,主要内容包括2020年度公司董事会工作情况回顾和2022年度董事会工作思路

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

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2021年度监事会工作报告》,主要内容包括2021年度公司监事会工作情况回顾和2022年度监事会工作思路。

### (三) 审议《2021年度财务决算报告》

公司2021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《2021 年度报告及摘要》

具体详情参见公司 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告摘要》（2022-003）和《2021 年年度报告》（2020-004）。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2021 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 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《续聘 2022 年度会计师事务所》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年6月15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三届董事会第二次会议决议》
- 《安徽省康利亚股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司董事会

2022年4月22日