

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 视频参会

本次会议的召开方式为现场及视频方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 9:30。

2、视频会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 9:30。

## （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	839610	康达股份	2022年9月30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。

## （七）会议地点

焦作市迎宾路 3993 号焦作康利达食品股份有限公司总部办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》

提名梁梦洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 2.0292%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《拟向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款的议案》

因公司经营及发展需要，公司拟向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款，其中向大涌商贸提供借款总额度不超过 2,000 万元，向嘉云电子提供借款总额度不超过 1,500 万元，借款额度等相关事宜最终以双方实际签订的借款协议为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年10月12日9:00-9:30

（三）登记地点：焦作市迎宾路3993号焦作康利达食品股份有限公司总部办公楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0391-3991513

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司董事会

2022年9月27日