

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 2022 年第三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

焦作康利达食品股份有限公司定于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2022-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 28 日，公司董事会收到单独持有 58.865%股份的股东邱国庆书面提交的《关于焦作康利达食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 10 月 12 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：关于补充确认变更经营范围并修订《公司章程》的议案

原公司章程第十三条经依法登记公司的经营范围是：“生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务；网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。”

修改后经依法登记公司的经营范围是：“许可项目：生猪屠宰；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；包装服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邱国庆符合提案人资格，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邱国庆提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议提名梁梦洁女士为公司董事的议案

（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

（三）审议关于补充确认变更经营范围并修订《公司章程》的议案

五、备查文件目录

邱国庆先生提交的《关于焦作康利达食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日