

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 10:30。

（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	835779	康利达	2024年4月2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

康利达装饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作细则》（公告编号：2020-050）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。该议案内容详见公司于2024年3

月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，拟将董事会成员人数调整至 5 人，现对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：訾建军，联系电话：0371-65336858，邮箱：306379493@qq.com

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

康利达装饰股份有限公司董事会

2024年3月20日