

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 15:00。

(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	2024年5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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵红亮、袁淑芬律师。

（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《2023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2023年度董事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司董事会工作情况回顾和2024年度董事会工作思路

（二）审议《2023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2023年度监事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司监事会工作情况回顾和2024年度监事会工作思路。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

公司2023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《2023 年度报告及摘要》

具体详情参见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告摘要》（2024-003）和《2023 年年度报告》（2024-004）。

（五）审议《2023 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《2024 年度财务预算报告》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 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 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《续聘 2024 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 2024 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：2024年5月15日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00

(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：【0550-7044328】；

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六次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司董事会

2024年4月2日