

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长薛景霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93871949 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

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《关于拟修订公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93871949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡云峰	独立董事	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过
张西原	独立董事	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《康利达装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日