

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 年第二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 5 月 31 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 5 人，列席 5 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) 审议通过《关于为河南淮盛建筑材料销售有限公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《康利达装饰股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）

### 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《康利达装饰股份有限公司 2024 年第二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 5 月 31 日