

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9:00-11:00。

(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	835779	康利达	2024年9月10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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，康利达装饰股份有限公司未分配利润为 -56,500,505.26 元，实收资本为 10,000,000.00 元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

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. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

- 2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：康利达装饰股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：訾建军 电话：0371-65336858 传真：0371-65336959 地址：河南省郑州市郑东新区金水东路 85 号河南自贸大厦 19 层 邮编：450000。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

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十六次会议决议》

康利达装饰股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日