

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 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 19 日上午 9 时。

(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

天门市天长街道工业集中区康利亚公司5楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会提名以下7人为公司第四届董事会候选人：李训祥先生、王兴祥先生、崇平先生、胡云昌先生、吴万超先生、黄友刚先生、陈林中先生。李训祥先生、王兴祥先生、崇平先生、胡云昌先生、吴万超先生、黄友刚先生、陈林中先生为继任董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，同意徐松柏先生、何正兴先生和职工代表大会选举产生的职工监事继续组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐松柏、何正兴不存在失信联合惩戒的情况。

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9月18日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书

联系人：周晶晶

点话：【0550-7039498】

传真：【0550-7041098】

地址：天长市天长街道工业集中区

（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八次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司董事会

2024年9月3日