

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

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 9 月 19 日
- 会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室
- 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：李训祥
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、王兴祥、崇平、胡云昌、吴万超、黄友刚、陈林中为续任董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
李训祥	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王兴祥	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡云昌	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴万超	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄友刚	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崇平	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈林中	董事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐松柏	监事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何正兴	监事	任职	2024年9月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日