

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次投票为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 2025年12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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案 | √ |
| 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |

议案 1. 关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关制度。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-019）
2. 董事会议事规则（公告编号：2025-020）
3. 监事会议事规则（公告编号：2025-021）
4. 对外投资管理办法（公告编号：2025-022）
5. 对外担保管理办法（公告编号：2025-023）
6. 关联交易决策管办法（公告编号：2025-024）
7. 投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-025）
8. 信息披露管理制度（公告编号：2025-026）
9. 防范控股股东及关联方资金占用专项制度（公告编号：2025-027）
10. 利润分配管理制度（公告编号：2025-028）
11. 承诺管理制度（公告编号：2025-029）

议案 2. 《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省康利亚股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年12月14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五楼会议室。

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

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。