

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

拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第四条 公司住所：天长市复兴路1号。 | 第四条 公司住所：天长市天长街道工业集中区。 |
| 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,同时担任董事长职务。 |
| 第一百二十一条 董事会由不少于七名董事组成。 | 第一百二十一条 董事会由七名董事组成。 |
| 第一百六十五条 公司设监事会。监事会由不少于三名监事组成，监事会成员由股东代表及职工代表组成。职工代表监事由公司职工通过民主选举产生和 | 第一百六十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会成员由股东代表及职工代表组成。职工代表监事由公司职工通过民主选举产生和更换，股 |

| | |
|--|--|
| 更换，股东代表监事由股东会选举产生和更换。监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。任期同监事，可连选连任。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 东代表监事由股东会选举产生和更换。监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。任期同监事，可连选连任。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
|--|--|

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：安徽省天长市复兴路 1 号

拟变更公司注册地址为：安徽省天长市天长街道工业集中区

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展和管理需要，对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

三、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

董事会

2025 年 11 月 28 日