

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 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 5 楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李训祥
6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件

经与会股东签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日