

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 1 月 8 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	2026 年 1 月 6 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	安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案	√
2	关于确认〈安徽省康利亚股份有限公司章程〉（2025 年 12 月 15 日）版并同意办理备案登记的议案	√
3	关于确认公司现任董事、监事、总	√

	经理及财务负责人任职情况并同意办理工商变更登记的议案	
--	----------------------------	--

（一） 审议 《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提议免去陈林中先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-036）。

（二） 审议 《关于确认〈安徽省康利亚股份有限公司章程〉（2025 年 12 月 15 日）版并同意办理备案登记的议案》

议案内容：鉴于公司《公司章程》已分别经 2025 年第一次临时股东会及 2025 年第二次临时股东会审议修订，且完整章程文本已于 2025 年 12 月 15 日对外公告。为办理工商备案手续，现对公告的章程文本进行最终确认，确认《安徽省康利亚股份有限公司章程》（2025 年 12 月 15 日）版为公司唯一、现行有效的章程最终文本，此前所有旧版章程及修订案自动废止，同意向登记机关办理该最终版章程的备案登记。

（三） 审议通过《关于确认公司现任董事、监事、总经理及财务负责人任职情况并同意办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为确保公司工商登记信息与实际情况一致，现根据《公司法》及公司章程，对公司现任董事、监事、总经理及财务负责人的任职情况确认如下：

1.1 现任人员确认

确认截至本决议提议表决之日，公司董事会、监事会、总经理及财务负责人信息如下：

董事会：李训祥（董事长）、胡云昌、王兴祥、吴万超、崇平、李岳、黄友刚

监事会：徐松柏（监事会主席）、李训同（职工监事）、何正兴

总经理：李训祥

财务负责人：崇平

1.2 同意办理变更

同意根据以上确认的现任人员情况，向公司登记机关办理管理人员和财务负责人备案信息的变更登记，以使工商登记信息与公司实际情况相一致。为明确变更内容，本次备案涉及的具体调整如下：

董事信息变更：原备案的闵均兰、刘红、李贻凤变更为崇平、李岳

监事信息变更：原备案的李如宝变更为何正兴

财务负责人信息变更：原备案的王兴祥变更为崇平。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年1月7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七次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 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）。