

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

安徽省康利亚股份有限公司定于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-037。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3% 已发行有表决权股份的股东李岳书面提交的《关于提请安徽省康利亚股份有限公司临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 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：提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提议免去黄友刚先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。

2. 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：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：

2.1 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、陈林中

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

2.2 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、黄友刚变更为崇平、李岳、陈林中

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。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董监事会认为股东李岳先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李岳先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	√	
4	安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案（临时提案）	√	
5	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（临时提案）	√	

议案 1、2、3 已经公司 2025 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

议案 4、5 为 2026 年第一次临时股东会会议增加的临时提案，具体内容详见本公告之“二、 增加临时提案的情况说明”。

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。

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》

《关于提请安徽省康利亚股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

安徽省康利亚股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日