

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

### 2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李训祥
- 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

- 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）审议否决《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

#### 1. 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）。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 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》

#### 1. 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。

#### 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%。

### 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。

(三) 审议否决《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。

#### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

#### （四）审议通过《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》

##### 1. 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. 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

#### （五）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、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

##### 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、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

## 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄友刚	董事	离任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李岳	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、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 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽省康利亚股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 8 日