

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否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

安徽省康利亚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 8 日召开了 2026 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 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%。

经与会股东表决，会议否决了议案（一）《安徽省康利亚股份有限公司董事变动的议案》和议案（三）《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》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 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）上披露的《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

二、否决议案审议情况

（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：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股120,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项。

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。

4.议案被否决的原因：关于陈林中作为公司董事，经与会股东充分讨论，认为其继续任职有利于公司经营策略的延续和核心团队的稳定，因此决定否决该议案。

（二）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：同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数120,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及特别决议事项。

3.本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案被否决的原因：关于董事会人员工商变更登记的议案，鉴于当前董事会人员组成发生变动，需重新审议并确认变更方案，经出席会议的股东讨论，决定否决此项议案。

三、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营与管理团队的稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字盖章确认的《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