

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 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

天长市天长街道工业集中区康利亚公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举》议案

公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 17 日届满,为保证董事会正常工作,需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,具体如下:

提名李训祥、王兴祥、李贻凤、胡云昌、吴万超、黄友刚、刘红为公司第二届董事会董事候选人,任职期限从第一届董事会任期届满之日(2018 年 9 月 18 日)起至第二届董事会任期届满(2021 年 9 月 17 日)止,任期三年。

(二) 审议《关于修订公司章程》议案

将原公司章程第五章董事会第二节董事会第一百二十一条:“董事会由八名董事组成。

董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事任期三年,届满后可连选连任。

公司不设职工董事。”

变更为:“董事会由七名董事组成。

董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事任期三年,届满后可连选连任。

公司不设职工董事。”

(三) 审议《关于监事会成员换届选举》议案

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 17 日届满,为保证监事会正常工作,需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,具体如下:

提名徐松柏、李如宝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任职期限从第一届监事会任期届满之日(2018 年 9 月 18 日)起至第二届监事会任期届满(2021 年 9 月 17 日)止,任期三年。

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：2018年09月13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公司5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

电话：【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、备查文件目录

《安徽省康利亚股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《安徽省康利亚股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2018年8月30日