

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李训祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2018年9月14日