

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831970	四川永强	2022年7月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川高扬律师事务所胡彦军律师、何杨律师。

（七）会议地点

成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》并提请股东大会审议。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年公司监事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》并提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 号在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式（不接受电话登记）

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。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2022年7月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹瑜联系电话：028-84433400-813 传真：
028-83404015 邮编：610041

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《四川永强机械施工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《四川永强机械施工股份有限公司2021年年度报告》
- 4、《四川永强机械施工股份有限公司2021年年度报告及摘要》

四川永强机械施工股份有限公司董事会

2022年6月28日