

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 18 日
2. 会议召开地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：章元强董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 55,140,730 股，占公司表决权股份总数的 77.34%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事章克尧、孟国伟及职工代表监事陈远茂因个人原因缺席

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员李雪梅、李波、范长春、邹瑜列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》并提请监事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务

决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，并出具公司 2022 年度审计报告。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川永强机械施工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,140,730 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：四川高扬律师事务所
- (二) 律师姓名：胡彦军、何杨
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《四川永强机械施工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
- 2、关于四川永强机械施工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

四川永强机械施工股份有限公司  
董事会  
2022 年 7 月 20 日