

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天

（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	838474	福强股份	2022年8月30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。

（七）会议地点

内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的第十二章第十二条经营范围进行修订，公司拟增加经营范围：劳务服务及劳务外包；保安服务；体育场馆管理服务；会务服务；养老服务。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年9月5日上午8:30

（三）登记地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐剑：0472-2808858

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司董事会

2022年8月18日