

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 2022年第三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：2022年9月5日
2. 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203会议室
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：董事会
5. 会议主持人：孙国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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4人，持有表决权的股份总数5,850,000股，占公司有效表决权股份总数的83.57%。

（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3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

内蒙古福强物业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日