

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 2022年第一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10月12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7人，持有表决权的股份总数52,816,659股，占公司有效表决权股份总数的74.08%。

（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缺席因个人原因缺席；

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《拟提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

成都筑力网络科技有限公司因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行成都双流支行申请借款人民币 400 万元，借款期限 12 个月，公司与该银行签订最高额保证合同，实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、财务负责人兼董事会秘书邹瑜和成都聚源中小企业融资担保公司对该笔借款提供连带责任保证担保，同时以本公司名下两处房产为抵押物为成都聚源中小企业融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意股数 4,362,746 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：

公司实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、财务负责人兼董事会秘书邹瑜为成都筑力网络科技有限公司提供担保，关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日