

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2022 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2023 年度财务预算报告》；
- 6、《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》；
- 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- 8、《公司 2023 年度利润分配预案》；
- 9、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》；
- 10、《关于会计估计变更的议案》；

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

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月25日9:00。

（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	832054	永强岩土	2023年5月19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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建彦君律师事务所律师见证

（七）会议地点

公司四楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年度董事会工作报告》

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2023-002)。

(二) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

(三) 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-010)。

(四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(五) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(六) 审议《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

详见公司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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

(七) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)

(八) 审议《公司 2022 年度利润分配预案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(亚会审字(2023)第 02680060 号),截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为-26,561,673.21 元,资本公积为 82,202,162.23 元;母公司未分配利润为 28,126,883.16 元,资本公积为 74,914,842.36 元。

为保障公司的日常经营,综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本,公司需要考虑留存充足的资金,公司 2022 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。今后,公司将综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

(九) 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》(公告编号：2023-007)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为许万强。

(十) 审议《关于会计估计变更的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2023-011)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司四楼第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：龙岩市工业西路68号（福建龙州工业园核心区4-11）

联系人：陈健荣

联系电话：0597-5390921

传真：0597-5390066

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023年4月26日