

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 关于公司董事会换届的议案
- 关于公司监事会换届的议案

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

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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10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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经资格审查，提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事，提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审

查，提名赖小蓉、罗承浩为福建永强岩土股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

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15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司第一会议室

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用自理

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十八次会议决议》

《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 2023 年第一次职工代表大会决议》

《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日