

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

### 2023 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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长许万强
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 88,321,950 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

##### （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；
4. 公司副总经理、总工程师、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及子公司 2023 年拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

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《公司及子公司 2023 年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,321,950 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 7 月 30 日修订）第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更年度审计会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,321,950 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日