

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

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。

(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

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 10:00。

(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	831970	四川永强	2023年8月15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

成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事换届》议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名章元强先生、李雪梅女士、李波先生、范长春先生、王波先生为第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于监事换届》议案

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名章克尧女士、孟国伟先生为第四届监事会股东监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自

然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年8月18日上午9:00

（三）登记地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹瑜 联系电话：028-84433400-803，邮箱：scyqgfgs@163.com 联系地址：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）、《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

（二）、《四川永强机械施工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司董事会

2023年8月3日