

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

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 8 月 18 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《关于董事换届》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,816,659 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,816,659 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 章元强 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李雪梅 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范长春 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李波 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王波 | 董事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章克尧 | 监事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟国伟 | 监事 | 任职 | 2023年8月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- (一)《四川永强机械施工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
- (二)《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》
- (三)《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18日