

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 年第二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 9 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长章元强
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，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事王波因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席章克尧因个人原因缺席；
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、李光勤出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

### 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《提供担保》议案

### 1. 议案内容：

成都筑力网络科技有限公司因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行成都双流支行申请借款人民币 350 万元整，借款期限 12 个月，公司与该银行签订最高额保证合同，实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、副总经理李波和成都聚源中小企业融资担保公司对该笔借款提供连带责任保证担保，同时以本公司名下两处房产为抵押物为成都聚源中小企业融资担保有限公司提供反担保。

### 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) 审议通过《补充确认向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

2023 年上半年，2023 年 2 月 21 日公司与四川天府银行股份有限公司成都双流支行签订了《额度授信合同》，授信金额 1500 万元，其中流动资金贷款 800 万元，银行承兑金额 700 万元（50%保证金）关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 22 日公司与徽商银行股份有限公司成都分行签订徽商银行小企业“信 e 贷”《借款合同》，借款金额 400 万元，关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。

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、备查文件目录**

《四川永强机械施工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日