

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 年第三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 26 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 3 人；
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《关于提名雷建忠先生为公司监事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名雷建忠先生为公司监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

#### 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
雷建忠	监事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
章克尧	监事	离职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司 2023 年第三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27日