

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

河南大力加固工程股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长王晓先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司在第三届董事会第八次会议上通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,226,000 股，占公司表决权股份总数的 77.82%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以不动产作价向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟以公司不动产（产权号：豫（2023）郑州市不动产权第 0463284 号）作价向公司全资子公司河南大力城建工程有限公司进行增资，其中 2,703,333.00 元增加注册资本，967.00 元计入资本公积。全资子公司注册资本由人民币 1,000,000.00 元增至 3,703,333.00 元，公司持股比例仍为 100%，具体增资金额以全资子公司最终的工商变更注册资本金额为准。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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《河南大力加固工程股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,226,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日