

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 26 日上午十点。

(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	2024年1月22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《补充确认向银行申请贷款》议案

2023年12月27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，上述授信额度在有效期内可以循环使用，关联方章元强、李雪梅、薛晓强对该笔借款提供连带责任保证担保，李雪梅、四川永强提供抵押担保，章元强提供所持公司数量为29,244,402股的股权质押担保，银行承兑汇票保证金比例50%。

2023年12月12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。

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（不接受电话登记）

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加

盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2024年1月26日上午九点

（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：李光勤 联系电话：028-84433400-813 传真：028-83404015 邮编：610041

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司董事会

2024年1月11日