

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长章元强
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王波因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《补充确认向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

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。

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2024年第一次临时度股东大会决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2024年1月26日