

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

## 福建永强岩土股份有限公司

## 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

2024 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
- 公司及子公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信额度的议案

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。

## (五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 9:00。

## （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	832054	永强岩土	2024年3月25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

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《公司及子公司2024年拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子公司2024年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月29日8:00-9:00

（三）登记地点：公司第一会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：龙岩市工业西路68号（福建龙州工业园核心区4-11）

联系人：陈健荣

联系电话：0597-5390921

传真：0597-5390066

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司董事会

2024年3月13日