

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

## 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 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长许万强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,261,550 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1%。

## (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 5 人；
- 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. 公司副总经理、总工程师、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,261,550 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,261,550 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日发布）第九十四条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得

债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案关联股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日