

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开内蒙古福强物业服务股份有限公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古福强物业服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 14 日上午 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	838474	福强股份	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请内蒙古圣凯达律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦22层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度审计报告》议案

《内蒙古福强物业服务股份有限公司审计报告》勤信审字【2024】第1551号。

（二）审议《2023年年度报告及报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2023年度经营决策工作的开展情况和2024年度工作的思路，董事会就2023年度董事会工作情况进行了总结和汇报。

（四）审议《2023年度监事会工作报告》议案

依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结和汇报。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2024 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2023 年利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；

3、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；

4、法人股东委托非法定代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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月14日 8:00-9:00

(三) 登记地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0472-2808858

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司董事会

2024年4月23日