

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 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

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
- 《公司 2023 年度财务决算报告》；
- 《公司 2024 年度财务预算报告》；
- 《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》；
- 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 《公司 2023 年度利润分配预案》；
- 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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

1、现场会议召开时间：2024年5月23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5月20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。

本公司聘请福建同荣仁律师事务所律师见证

（七）会议地点

公司四楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

具体详见公司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《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

(三) 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体详见公司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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-018）。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

具体详见公司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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

具体详见公司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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

(六) 审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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）。

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)

(八) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(亚会审字(2024)第 0260038 号),截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为-77,187,687.38 元,资本公积为 82,202,162.23 元;母公司未分配利润为-18,204,415.84 元,资本公积为 74,914,842.36 元。公司实收股本为 122,109,000 元,未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一,公司 2023 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计合并报表未分配利润-77,187,687.38 元,未弥补亏损为 77,187,687.38 元,公司实收股本为 122,109,000 元,未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-015)。

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

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5月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司四楼第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福建省龙岩市新罗区民园路6号

联系人：陈健荣

联系电话：0597-5390921、18505099558

传真：0597-5390066

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

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五次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司董事会

2024年4月29日