

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
2024 年第三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 6 月 5 日
- 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长孙国庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,820,000 股，占公司表决权股份总数的 83.14%。

（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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名田静嫣女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《董事任命公告》，（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,820,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙国东	董事	离职	2024 年 6 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
田静嫣	董事	任职	2024 年 6 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

内蒙古福强物业服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日