

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 10、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

- 11、关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 12、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- 13、关于修订《独立董事制度》的议案；
- 14、关于修订《募集资金管理制度》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

☒现场会议 ☐电子通讯会议

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）会议表决方式

☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案；	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 12 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

（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

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。