

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙国庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的第二章第十二条经营范围进行修订，公司拟增加经营范围：现代服务、经纪代理服务、其他经纪代理服务。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,920,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古福强物业服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日