

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 《公司 2025 年度董事会工作报告》；
- 《公司 2025 年度监事会工作报告》；
- 《公司 2025 年度独立董事述职报告》；
- 《公司 2025 年度财务决算报告》；
- 《公司 2026 年度财务预算报告》；
- 《公司 2025 年度报告及年度报告摘要》；
- 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
- 《公司 2025 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的议案》；
- 《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》；
- 《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》。

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：2026年5月25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 | 2026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

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 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2025 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2025 年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 公司 2025 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2026 年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司 2025 年度报告及年度报告摘要 | √ |
| 7 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 公司 2025 年度利润分配预案 | √ |
| 9 | 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 | √ |
| 10 | 董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案 | √ |
| 11 | 监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案 | √ |

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月25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

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

2026年4月28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）。