

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、关于 2019 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案。
- 2、关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案。
- 3、关于修订公司章程的议案。

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 7 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼多功能会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于 2018 年 12 月 18 日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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033 号）。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2018 年 12 月 18 日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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033 号）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

具体详见公司于 2018 年 12 月 18 日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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-033 号）。

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：2019 年 1 月 11 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司三楼多功能会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：龙岩市工业西路 68 号（福建龙州工业园核心区 4-11）

联系人：陈健荣

联系电话：0597-5390921

传真：0597-5390066

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日