

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 2019 年第一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

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司三楼多功能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许万强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 68,304,000 股，占公司表决权股份总数的 72.72%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,304,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许万强、龙岩市耀盛投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，本议案有效表决权总数为5,337,000股。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,304,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日