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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2021 年度财务预算报告》；
- 6、《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》；
- 7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 8、《公司 2020 年度利润分配的议案》；
- 9、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本次会议采用现场投票方式召开。

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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月21日9时。

预计会期0.5天。

（六）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。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	2021年5月17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. 本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所吴杰江律师。

（七）会议地点

公司二楼多功能会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

具体详见公司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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》

具体详见公司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《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

(三) 审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》

具体详见公司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《福建永强岩土股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》(公告编号：2021-015)。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

具体详见公司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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-007)。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

具体详见公司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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-007 号)。

(六) 审议《公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-009)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-010)。

(七) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,为公司提供 2021 年度会计报表审计及其他专业服务,聘期一年,审计费用授权董事长根据市场状况确定。

(八) 审议《公司 2020 年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2021]15507 号),截至 2020 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为 32,373,495.72 元,资本公积为 82,202,162.23 元;母公司未分配利润为 69,716,993.77 元,资本公积为 74,914,842.36 元。

为保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本,公司 2020 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,

年末未分配利润主要用于支持公司主业的发展。

（九）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见公司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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年5月21日8时-9时

（三）登记地点：公司二楼多功能会议室

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三届董事会第六次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2021年4月28日